# PROVIDENCIA

## DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**REF.: EXPTE. N° 5170/2022 - ESTACIONAMIENTO DE AUTOVEHICULOS**

**A** : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
**DE** : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
**REFERENCIA** : **COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.**
**FECHA** : **07 DE DICIEMBRE DE 2022**

Por el presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.,** referente al servicio de estacionamiento de vehículos de la Institución, por 37 (Treinta y Siete) espacios, correspondiente al mes de **noviembre**, según los términos del Contrato N° 05/2022, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de la factura asciende a **Gs. 12.950.000- (guaraníes doce millones novecientos cincuenta mil).**

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato N° 05/2022 | 233.100.000.- Gs. |
| Monto acumulado de facturas anteriores | 58.275.000.- Gs. |
| **Monto actual (Factura N° 002-001-0023573)** | **12.950.000.- Gs.** |
| Saldo disponible del Contrato | 161.875.000.- Gs. |

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 002-001-0023573.
- Copia del Contrato N° 05/2022.
- Copia de la Resolución N° 1140/2022.
- Listado de Usuarios.
- Conformidad de esta División.
- Providencia DC N° 440/GOC/2022.
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).

Atentamente,

**Lic. Carlos Riveros**
**Jefe División de Servicios Generales.**

**Hecho por: Lic. Romina Fernández.**

Fecha: 07 – Diciembre - 2022

# MEMORANDUM DA/117/2022

**A:** DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

**De:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Referencia:** *Exp. Nº 5170/2022 del 02/12/2022.*
*COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A. - LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 - 1ERA RENOVACIÓN ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO.*

En relación al Expediente de referencia, en el cual solicita el pago de la siguiente Factura,

| | |
|---|---|
| FACTURA N° 002-001-0023573 | 12.950.000.- |
| ***TOTAL*** | ***12.950.000.-*** |

***Nº Contrato: 05/2022***
***Monto del Contrato: 233.100.000.-***
***Vigencia desde 16/06/2022 HASTA EL 15/12/2023.***
***SALDO DEL CONTRATO: 161.875.000.-***

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

**Dr. Germán Escurra**
**Jefe del Departamento Administrativo**

**A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.**
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

**LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 - 1ERA RENOVACIÓN ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO**

COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.

| CONTRATO | Monto del Contrato | ID | RUBRO | VIGENCIA | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 | 233.100.000 | 379.882 | 250 | 16/6/2022 | 15/12/2023 | 233.100.000 |
| Expediente | Importe | Nº Factura | Servicio | Fecha | Periodo | |
| 2948/2022 | 6.475.000 | 002-001-0022464 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 14/7/2022 | 16/06 AL 30/06/2022 | 6.475.000 |
| 3384/2022 | 12.950.000 | 002-001-0022737 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 17/8/2022 | jul-22 | 12.950.000 |
| 3929/2022 | 12.950.000 | 002-001-0023007 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 16/9/2022 | ago-22 | 12.950.000 |
| 4426/2022 | 12.950.000 | 002-001-0023240 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 20/10/2022 | sept-22 | 12.950.000 |
| 4933/2022 | 12.950.000 | 002-001-0023468 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 18/11/2022 | oct-22 | 12.950.000 |
| 5170/2022 | 12.950.000 | 002-001-0023573 | ALQ. DE ESTACIONAMIENTO | 2/12/2022 | nov-22 | 12.950.000 |
| | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 71.225.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | | | | | | 161.875.000 |

**Modalidad** ID
**Productos**
***LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 - 1ERA RENOVACIÓN ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO***