PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 2643 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
RECURRENTE : EFICAZ DE FRANCISCA CONCEPCIÓN BENÍTEZ
FECHA : 26 DE JULIO DEL 2021

Por la presente, remitimos para su pago el expediente con las documentaciones proveídas por la firma **EFICAZ DE FRANCISCA CONCEPCIÓN BENÍTEZ,** referente a los servicios de limpieza en las oficinas ubicadas en el Edificio AYFRA (Capital), Isla Bogado (Luque), Artigas, Regionales de Encarnación y Ciudad del Este, correspondiente al periodo del 01/06/2021 al 31/06/2021, según Contrato N° 22/2020, a fin de proseguir con los trámites administrativos.

El monto total de la factura asciende a **Gs. 69.750.000.- (Guaraníes sesenta y nueve millones setecientos cincuenta mil).**

El estado de cuenta es el siguiente:

Monto del Contrato N° 22/2020	837.000.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	383.625.000.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0000672)	**69.750.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	383.625.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0000672
- Copia del Contrato N° 22/2020
- Copia de la Resolución Directorio N° 2911/2020.
- Memorándum N° 0068/U.R.ENC/2021.
- Interno N° 0038/U.R.CDE/2021. copia
- Informes de Trabajos de esta División.
- Declaración Jurada de Salarios - Detalle de Planilla de IPS.
- Planilla de marcación de Entrada y Salida de los empleados de la empresa a la Institución contratada.
- Providencia DC N° 182/GOC/2021.
- Copia del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Lic. Romina Fernández.

Fecha: 28 – Julio - 2021

MEMORANDUM DA/136/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 2643/2021 del 15/07/2021.*
EFICAZ SERVICIO DE LIMPIEZA de Francisca Concepción Benítez de Giménez - SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.

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

FACTURA N° 001-001-0000672	69.750.000.-
TOTAL	***69.750.000.-***

Nº Contrato:	***22/2020***
Monto del Contrato:	***837.000.000.-***
Vigencia:	***15-12-2020 hasta el 15-12-21***
SALDO DEL CONTRATO:	***383.625.000.-***

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.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

EFICAZ SERVICIO DE LIMPIEZA de Francisca Concepción Benítez de Giménez

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
22/2020	837.000.000	379.990	240	15/12/2020	15/12/2021	837.000.000
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	Fecha	Periodo	
4207/2020	34.875.000	001-001-0000588	SERVICIO DE LIMPIEZA	23/12/2020	15-12 AL 31/12/2020	34.875.000
580/2021	69.750.000	001-001-0000609	SERVICIO DE LIMPIEZA	11/12/2021	ene-21	69.750.000
1082/2021	69.750.000	001-001-0000624	SERVICIO DE LIMPIEZA	19/03/2021	feb-21	69.750.000
1357/2021	69.750.000	001-001-0000636	SERVICIO DE LIMPIEZA	07/04/2021	mar-21	69.750.000
1828/2021	69.750.000	001-001-0000651	SERVICIO DE LIMPIEZA	10/05/2021	abr-21	69.750.000
2242/2021	69.750.000	001-001-0000658	SERVICIO DE LIMPIEZA	09//06/2021	may-21	69.750.000
2643/2021	69.750.000	001-001-0000672	SERVICIO DE LIMPIEZA	15/07/2021	jun-21	69.750.000
EJECUTADO						453.375.000
SALDO DEL CONTRATO						383.625.000

Modalidad LPN SBE
Productos
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

Dr. Germán Escur
Jefe Dpto. Administrati
CONATEL