ORIGINAL

Expte 1000026586

Luque, 08 de Noviembre de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N°1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref: *Contrato N°8383/2021* ***"SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE" LPN N°1638/2021***

Atención: *Dpto. de SERVICIOS GENERALES*

Por este medio me es grato el saludo en representación de la firma ***Mafara S.A.*** *en el marco del* ***Contrato Nº8383/2021 "SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1"– LPN N° 1638/2021****, a fin de remitirlos documentos correspondiente al mes de Octubre.*

Nº de Expediente 1000026586

- El reporte de carga de la Nómina del personal en el FIS y FIP.
- Declaración Jurada del salario expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Constancia de cumplimiento con la seguridad Social.
- Extracto de Cuenta IPS.
- Extracto de las acreditaciones de pago de salario del personal asignado.
- Planilla de marcación de entrada y salida de los personales.
- Nómina de Personal.
- Constancia Repse.

Sin otro particular me despido.

Atte,

MAFARA S.A.
RUC: 80021850-7

MARIA VICTORIA GONZALEZ

Departamento Administrativo – MAFARA S.A.

DIRECCIÓN: Coronel Martínez N° 9017 C/ Prof. Guillermo Leoz - Luque
CELULAR: (0981)-802-948
EMAIL: mafara2010@gmail.com

MAFARA S.A

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martinez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Leoz
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 15778393
RUC: 80021850-7
Válido desde 26/07/2022 hasta el 31/07/2023

FACTURA

Nº 001 001 0001247

Fecha de Emisión: 01 / 12 / 22 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - Ande R.U.C.: 80009735-1

Dirección: Ande, España 1268 c/ Padre Cicotoro Teléfonos:

Nota de Remisión: Fecha:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Servicio Integral de limpieza de Edificio				
	LPN Nº 1638/2021 - Contrato Nº 8383/2021				
	Mes de Octubre / 2022.				
	Lote Nº 4				
	Item Nº 1 Cabanazas Centro	3.250.000			3.250.000
	Item Nº 2 Cabanazas Multiplaza	3.250.000			3.250.000
	Item Nº 3 Dpto. Forestal (Calle Hernandarias)	3.280.000			3.280.000
	Item Nº 4 Departamento Control de Redes de Distribución	3.260.000			3.260.000
	Item Nº 5 Sección Distribución Centro	3.270.000			3.270.000
	Item Nº 6 Sección Distribución San Cristobal	3.270.000			3.270.000
	Item Nº 7 Bloque A- Edif. Caja de Jubilaciones	3.250.000			3.250.000
					22.830.000

Sub total 22.830.000 ₲

Total a Pagar Veintidos millones ochocientos treinta mil

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 2.075.455 TOTAL IVA: 2.075.455 ₲

MILENIO artes gráficas [redacted] Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 980/1 - (0981) 211 378 1 Tel. 503 1.201/1.250

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

MAIRA S.A

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martínez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Leoz
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 15778393
RUC: 80021850-7
Válido desde 26/07/2022 hasta el 31/07/2023

FACTURA

Nº 001 001 0001248

Fecha de Emisión: 01 / 12 / 22

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - Ande RUC: 80003097.35-1

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo

Teléfono:

Nota de Remisión:

Fecha:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Servicio Integral de limpieza de Edificios				
	LPN Nº 1632/2021 - Contrato Nº 2393/2021				
	Mes de Octubre / 2022				
	Lote Nº 13				
	Item Nº 1 Servicio Atención al Cliente San Alberto	3.290.250			3.290.250
	Item Nº 2 Servicio de Atención al Cliente Santa Rita	3.490.575			3.490.575
	Item Nº 3 Servicio de Atención al Cliente Juan León Mallorquín	3.310.050			3.310.050
	Item Nº 4 Servicio de Atención al cliente Hernandarias	3.189.900			3.189.900
	Item Nº 5 Edificio Departamento Central Acaray (oficinas, sala de Maquinas)	16.000.000			16.000.000
	Item Nº 6 Subestación Acaray	3.300.000			3.300.000
	Item Nº 7 Estación Mallorquín	3.312.450			3.312.450
	Item Nº 8 Estación Paranambu	3.751.725			3.751.725
	Item Nº 9 Estación Presidente Franco	3.805.575			3.805.575
	Item Nº 10 Subestación Del Este	3.401.550			3.401.550
					46.792.075

Sub total 46.792.075 ₲

Total a Pagar Cuarenta y seis millones setecientos noventa y dos mil setenta y cinco

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 4.253.825 TOTAL IVA: 4.253.825 ₲

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

MILENIO artes gráficas
[redacted]
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 9601 - (0981) 311 378
1 Tel. 503 1.201/1.250

MATARA S.A

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martinez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Leoz
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 15778393
RUC: 80021850-7
Válido desde 26/07/2022 hasta el 31/07/2023

FACTURA

Nº 001 001 0001249

Fecha de Emisión: 01 / 12 / 22 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - Anda RUC: 80097735-1

Dirección: Avda. España 1268 c/ Padre Cardozo

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Servicio Integral de limpieza de Edificios				
	LPN Nº 1638/2021 - Contrato Nº 8383/2021				
	Mes de Octubre/2022				
	Lote Nº 16				
	Item Nº 1 Subestación Pilar	3.290.000			3.290.000
	Item Nº 2 Edificio Agencia Regional	9.660.000			9.660.000
	Ñeembucu				
	Item Nº 3 Servicio de Atencion al Cliente	3.353.025			3.353.025
	Alberdi				
	Item Nº 4 Estación Villalbin	3.620.625			3.620.625
	Item Nº 5 Estación Cerro Corá	6.791.400			6.791.400
	Item Nº 6 Edificio Agencia Regional	6.626.700			6.626.700
	Pedro Juan Caballero				
	Item Nº 7 Servicio de Atención al Cliente	3.205.875			3.205.875
	Bella Vista Norte				
	Item Nº 8 Servicio de Atención al Cliente	3.204.825			3.204.825
	Capitan Bado				
					39.752.450

Sub total

Total a Pagar Treinta y nueve millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta 39.752.450 #

Liquidación del IVA (5 %): (10 %): 3.613.859 TOTAL IVA: 3.613.859 #

MILENIO artes gráficas [redacted] Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 980/1 - (0981) 311 378 1 Tel. 503 1.201/1.250

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

MAFARA S.A

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martínez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Leoz
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 15778393
RUC: 80021850-7
Válido desde 26/07/2022 hasta el 31/07/2023

FACTURA

Nº 001 001 0001250

Fecha de Emisión: 01 / 12 / 22 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - Ande R.U.C.: 80009735-1

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Servicio Integral de limpieza de Edificios				
	LPN Nº 1638/2021 - Contrato Nº 8383/2021				
	Mes de Octubre/2022 - Lote Nº 17				
	Item Nº 1. Seccion Servicio de Atención al	9.800.000			9.800.000
	Cliente - Sede Regional Curuguaty				
	Item Nº 2 Agencia Regional Coronel Oviedo - Indep	12.800.000			12.800.000
	Deposito de Materiales				
	Item Nº 3 Subestación Curuguaty	4.451.100			4.451.100
	Item Nº 4 Estación Salto del Guairá	3.290.000			3.290.000
	Item Nº 5 Estación Jeopayhy	3.444.525			3.444.525
	Item Nº 6 Servicio de Atención al cliente	3.290.000			3.290.000
	Coluete				
	Item Nº 7 Subestación Coluete	3.463.950			3.463.950
	Item Nº 8 Estación 500kv - Villa Hayes	12.911.700			12.911.700
	Item Nº 9 Subestación Ciudad Nueva - Villa	3.290.000			3.290.000
	Hayes				
	Item Nº 10 Servicio de Atención al Cliente - Villa	3.419.175			3.419.175
	Hayes				
	Item Nº 11 Servicio de Atención al Cliente Mariscal	3.262.650			3.262.650
	Estigarribia				
	Sub total				63.413.100

Total a Pagar Sesenta y tres millones cuatrocientos trece mil cien 63.413.100 #

Liquidación del IVA (5 %): ——— (10 %): 5.764.827 TOTAL IVA: 5.764.827

MILENIO artes gráficas [redacted] Milano 136 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 960/1 - (0981) 311 378 1 Tal. 50/3 1.201/1.250

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

MAFARA S.A

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martinez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Leoz
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 16042102
RUC: 80021850-7
Válido desde 25/11/2022 hasta el 30/11/2023

FACTURA

Nº 001 001 0001251

Fecha de Emisión: 01 / 12 / 22 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad - Ande R.U.C.: 80009735-1

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Servicio Integral de limpieza de Edificio				
	LPN Nº 1638/2021 - Contrato Nº 9333/2021				
	Mes de Octubre /2022 - Lote Nº 17				
	Item Nº 12, Edificio de Division				
	Regional Chaco y Dpto. de Operacion	3.465.825			3.465.825
	Regional				
Sub total					3.465.825

Total a Pagar Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos veinti cinco 3.465.825 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 315.075 TOTAL IVA: 315.075 +

MILENIO artes gráficos [redacted] Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 960/1 - (0981) 311 378 2 Tel. 503/3 1.251/1.350

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026586/2022

Sección Servicios Auxiliares
02/12/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **MAFARA S.A.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 8383/2021**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Condiciones Contractuales se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral 5 Formas y Condiciones de Pagos inciso a) y b), a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral 13, los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

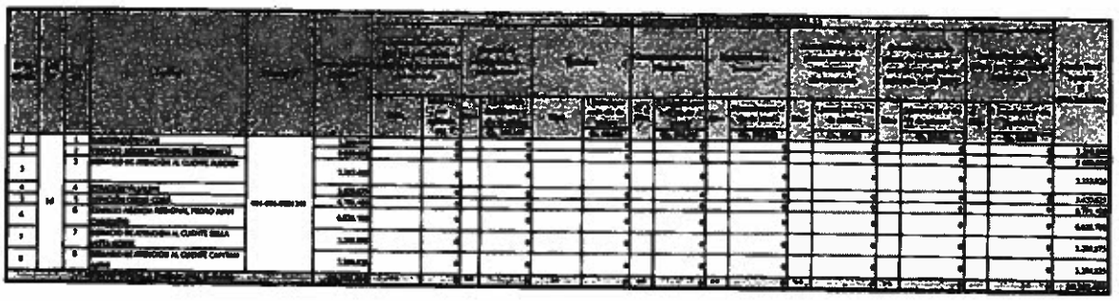
1	4	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
2		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
3		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
4		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
5		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
6		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
7		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]

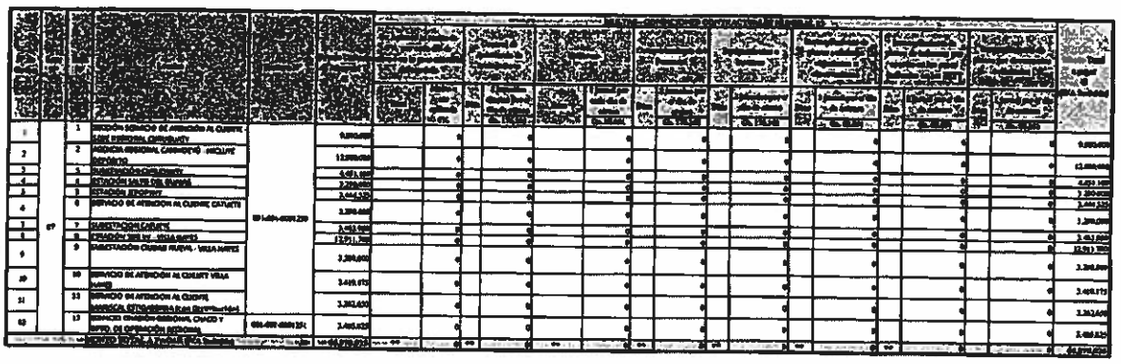
1	13	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
2		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
3		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
4		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
5		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
6		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
7		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
8		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
9		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
10		10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026586/2022





Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 176.253.450 (Guaraníes ciento sesenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta)** IVA incluido correspondiente al mes de **Octubre/2022** a la firma **MAFARA S.A.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026586/2022

Dpto. de Servicios
Generales
02/12/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 176.253.450.- (Guaraníes ciento sesenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta) IVA incluido,** correspondiente al mes de **Octubre/2022,** a la firma **MAFARA S.A.,** conforme a trámites de norma.

N° de Orden	Lote N°	Item N°	Detalle	Factura N°	Precio Unitario Mensual ₲
1	4	1	[illegible]	004-004-0000387	3.330.000
2		2	[illegible]		3.270.000
3		3	[illegible]		3.300.000
4		4	DEPARTAMENTO CONTROL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN		3.300.000
5		5	[illegible]		3.270.000
6		6	[illegible]		3.270.000
7		7	[illegible]		3.270.000
			MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)		23.910.000
1	15	1	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO	004-004-0000 [illegible]	3.290.250
2		2	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SANTA ROSA		3.400.375
3		3	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE JUAN LEON MBURUCUYA		3.390.050
4		4	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE [illegible]		3.320.900
5		5	SERVICIO DEPARTAMENTO CENTRAL ACARAY [illegible]		90.000.000
6		6	FACTURACIÓN ACARAY		3.300.000
7		7	ATENCIÓN [illegible]		3.312.400
8		8	ATENCIÓN [illegible]		3.354.775
9		9	ATENCIÓN [illegible]		3.295.775
10		10	FACTURACIÓN DEL ESTE		0
11		11	FACTURACIÓN DEL ESTE		3.400.375
			MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)		[illegible]
1	16	1	FACTURACIÓN ITAPÚA	004-004-0000349	3.370.000
2		2	SERVICIO AGENCIA REGIONAL ENCARNACIÓN		9.660.000
3		3	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ALTO PARANÁ		3.320.000
4		4	ATENCIÓN [illegible]		3.320.000
5		5	ATENCIÓN [illegible]		6.791.000
6		6	CONTROL AGENCIA REGIONAL PEDRO JUAN CABALLERO		6.636.900
7		7	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE VILLA HERMOSA NORTE		3.300.000
8		8	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CAPITÁN BADO		3.204.825
			MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)		[illegible]
1	17	1	REGIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEDI REGIONAL CURUGUATY	004-004-0000 [illegible]	9.000.000
2		2	AGENCIA REGIONAL CORONEL OVIEDO INCLUYE REPOSITO		12.000.000
3		3	SUBESTACIÓN CURUGUATY		4.400.000
4		4	ATENCIÓN ALTO DEL PARANÁ		3.300.000
5		5	ATENCIÓN [illegible]		3.000.000
6		6	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CAAGUAZÚ		3.300.000
7		7	SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ		3.400.000
8		8	ATENCIÓN [illegible]		12.941.700
9		9	SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ [illegible]		3.300.000
10		10	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE VILLA HERMOSA		3.499.775
11		11	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE [illegible]		3.267.450
12		12	SERVICIO DIVISIÓN REGIONAL CHACO Y [illegible] DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL	001-00 [illegible]	3.463.825
			MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)		64.976.350
			MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido) Lotes N° 4, 15, 16 y 17		176.253.450

C.C.: LP-25002-21-206004
Ref.: 2022/00504
LPN N°: 1638/2021
CONTRATO N°: 8383/2021

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

09 DIC. 2022

[redacted]