A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **julio/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 82.756.133.- (Guaraníes: Ochenta y dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	65.200.058.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.556.075.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**82.756.133.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Reinaldo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....10 NOV. 2023.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000609

Fecha de Emisión: Asunción, 06 Noviembre 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dire[illegible]n: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ORT./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MANTENI=				
		MIENTO HHP1 = 61,8722.				65.200.058
		MATERIALES MANTENIMIENTO				
		HHP1 - Julio/2023.				17.556.075
		LPN 1692/2021 - CONTRATO				
		8823/2022 - ITEM 5				
		HHP1 CAPIATA - MES DE				
		JULIO/2023.				
		No. SAP 4380				
SUB TOTALES:						82.756.133

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
(DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y tres #
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 NOV. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANIES. 82.756.133 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 7.523.285	TOTAL IVA: 7.523.285 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	jul-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0101/2023	***	4,8000	0,0000	1,2948	2,6450	0,0000
2	0102/023	***	0,0000	0,0000	53,1324	0,0000	0,0000
		Total =	4,8000	0,0000	54,4272	2,6450	0,0000

Total HHP:	61,8722
Total Mano de Obra G.:	58.871.398

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	6.328.660
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.556.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	82.756.133

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 JUL 2023	Fecha de Aprobación: 10 NOV. 2023