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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**: ING. CESAR 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 **octubre/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.104.725.334.- (Guaraníes: Ciento cuatro millones setecientos veinte y cinco mil trescientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	76.762.093.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	27.963.241.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**104.725.334.-**

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. Hadecindo Vivaldo
Depto. de Distribución Central
Jefatura

10 ENE 2024

.....

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/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000622

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 04 ENERO 2024 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

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

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN — Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS 72,8441 HHPI - MES DE OCTUBRE/2023				76.762.093
		MATERIALES MEJORAS HHPI - OCTUBRE/2023				27.963.241
		LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - ITEM 5 HHPI CAPIATA - MES DE OCTUBRE/2023.				
		No. SAP 5256				
SUB-TOTALES:						104.725.334

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUARANÍES # — 104.725.334

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.520.485	TOTAL IVA: 9.520.485 #

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Jefe Sup. Dpto. Obras Central
VERIFICADO POR: ...
FIRMA: ...
CORRESPONDE AL ARCAP DEL Cliente
cuatro millones setecientos veinte y cinco mil trescientos treinta y cuatro gs.
10 ENE 2024
Lic. Maximiliano Vinueza
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

ANEXO " 01 "

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0423/2023	4.037	0,0000	0,0000	0,0000	1,2550	0,6660
2	0424/2023	4.066	0,0000	0,0000	0,0000	1,2480	0,3330
3	0448/2023	11.627	0,0000	0,0000	0,0000	1,8390	0,3330
4	0474/2023	4.099	0,0000	0,0000	0,0000	1,4310	1,3320
5	0475/2023	10.610	0,0000	0,0000	0,0000	8,8481	0,9990
6	0476/2023	11.646	0,0000	2,5594	0,4995	0,9082	0,2160
7	0477/2023	11.664	0,0000	0,0000	0,0000	2,7350	0,3330
8	0489/2023	4.196	0,0000	0,2880	4,2700	1,8504	0,0000
9	0505/2023	4.297	0,0000	0,0000	0,0000	0,8060	0,9990
10	0506/2023	4.301	0,0000	0,0000	0,0000	10,9270	0,2160
11	0507/2023	4.302	0,0000	0,0000	0,0000	16,4150	0,4320
12	0519/2023	3.940	0,0000	0,0000	0,0000	9,3775	1,7280
		Total =	0,0000	2,8474	4,7695	57,6402	7,5870

Total HHP:	72,8441
Total Mano de Obra G.:	69.311.161
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	7.450.932
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.963.241
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	104.725.334

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 31 OCT 2023	Fecha de Aprobación: 10 ENE 2024

Dpto. de Distribución Central
Jefatura