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.33.505.681.- (Guaraníes: Treinta y tres millones quinientos cinco mil seiscientos ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.186.519.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.319.162.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**33.505.681.-**

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.

Ing. Aureliano Ayala
Dpto. Distribución Central
Jefe a.i.

.....

FIRMA/SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..10 ENE. 2024.....

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- 0000621

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 04 ENERO 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

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 MANTENI = MIENTO 25,7989 HHP1 - MES DE OCTUBRE/2023.				27.186.519
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1 - OCTUBRE/2023 =				6.319.162
		LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - ITEM 5 HHP1 CAPIATA - MES DE OCTUBRE/2023				
		Nr. SAP 5230				

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supr. Dpto. de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y tres millones quinientos cinco mil seiscientos ochenta y un guaraníes.

Lic. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUB[illegible]ALES: 33.505.681

10 ENE. 2024
33.505.681

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN GUARANIES #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.045.971	TOTAL IVA: 3.045.971 #

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.-

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:	oct-23

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0129/2023	***	0,0000	0,0000	8,9404	0,0000	0,0000
2	0138/2023	***	2,4000	3,1440	7,9667	3,1318	0,2160
		Total =	2,4000	3,1440	16,9071	3,1318	0,2160

Total HHP:	25,7989
Total Mano de Obra G.:	24.547.653
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	2.638.866
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.319.162
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	33.505.681

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Ruben Darío Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 / OCT 2023	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 10 ENE. 2024