**NORESTE S.A.** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Calle Ernesto Báez e/Avda. Teodoro S. Mongelós y Monday – Bº San José – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com – RUC Nº 80024870-8

# CERTIFICADO Nº 03

**Contratante: MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**
**Contratista: NORESTE S.A.**
**Contrato Nº 19/2023 - Contratación por la Via de la Excepción Nº 02/2023**
**Obra: Construcción de Empedrado - LOTE 2 - BARRIO GRAL. GENES**
**Ubicación de la Obra: Avda Jose Berges entre los tramos Nuestra Señora de la Asuncion y Rio de la Plata**

**Fecha: 27/06/2024**

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad Total Contrato | P. Unit. | Monto Contrato | Cantidad Actual | Total Certificado Nº 02 | % de Ejecución Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y Marcacion | $m^2$ | 76.916,00 | 2.500 | 192.290.000 | 1.456,00 | 3.640.000 | 1,89 |
| 2 | Preparación de caja y perfilado de terreno | $m^3$ | 21.976,00 | 6.500 | 142.844.000 | 416,00 | 2.704.000 | 1,89 |
| 3 | Cordones de Hº prefabricado | m lineal | 18.711,00 | 45.000 | 841.995.000 | 364,00 | 16.380.000 | 1,95 |
| 4 | Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada | $m^3$ | 2.620,00 | 60.000 | 157.200.000 | 49,60 | 2.976.000 | 1,89 |
| 5 | Colchón de arena | $m^3$ | 19.229,00 | 61.600 | 1.184.506.400 | 364,00 | 22.422.400 | 1,89 |
| 6 | Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) | $m^2$ | 76.916,00 | 52.850 | 4.065.010.600 | 1.456,00 | 76.949.600 | 1,89 |
| 7 | Compactación con medios mecanicos | $m^2$ | 76.916,00 | 15.000 | 1.153.740.000 | 1.456,00 | 21.840.000 | 1,89 |
| 8 | Pintura de Cordones a la cal | m lineal | 18.711,00 | 4.200 | 78.586.200 | 364,00 | 1.528.800 | 1,95 |
| 9 | Cartel de Obra 2 x 1 m | Unid. | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Limpieza final | m² | 76.916,00 | 550 | 42.303.800 | 1.456,00 | 800.800 | 1,89 |
| | **MONTO TOTAL ₲ (IVA Incluido)** | | | | **7.862.476.000** | | **149.241.600** | **1,90** |

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| **Monto del Certificado** | **149.241.600** |
| **(-) Fondo de Reparo 5%** | **-7.462.080** |
| **Total Neto a pagar** | **141.779.520** |

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

NORESTE S.A.

| MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | N° 0000934 |
|---|---|---|

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. de Obras Fecha:

SEÑOR (ES): NORESTE S.A.

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio:

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio de "Construccion y Reparacion de | | | |
| | | Empedrado en la ciudad de PJC" ID 429.963 | | | |
| | | contrato nº 19/23 CVE Nº 02/23 Certificado | | | |
| | | nº 03 LOTE 2 - barrio Gral. Genes.- | | | 141.779.520 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 141.779.520 |

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS VEINTE GUARANIES.-

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

| Firma del Ordenador | Registro del Presupuesto | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo<br>INTENDENTE MUNICIPAL | | Lic. Mirtha E. Lesme V.<br>Auditora Interna | NORESTE S.A. |

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018