ID: 55 39 8593.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000053478 **ING. ZARATE A. S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 5**
PROVEEDOR **:ING. ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° :8823/2022
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5 de la Sección de Distribución Regional Capiatá,** del mes de Agosto**/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.75.385.363.-(Guaraníes: Setenta y cinco millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	58.072.671.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.312.692.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**75.385.363.-**

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. Rodolfo Vieyra
Dpto. Distribución Central

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- 0000611

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 07 NOVIEMBRE 2023 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:

T/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MANTENI=				
		MIENTO HHP1=55,1086.				58.072.671
		MATERIALES MANTENIMI=				
		ENTO HHP1 = AGOSTO/2023				17.312.692
		LPN 1692/2021 - CONTRA				
		TO 8823/2022 - ÍTEM 5=				
		HHP1 CAPIATA - MES DE				
		AGOSTO/2023				
		No. SAP 4403				
SUB TOTALES:						75.385.363

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DNVPSCA

Lic. Ángel Ortiz Vivarero
Dpto. de Administración Central

10 NOV. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES GUARANÍES.# — 75.385.363 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.853.215	TOTAL IVA: 6.853.215 #

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:	ago-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	0120/2023	***	1,2000	0,0000	2,3923	2,8750	0,0000
2	0121/2023	***	0,0000	0,0000	48,2773	0,1480	0,2160
		Total =	1,2000	0,0000	50,6696	3,0230	0,2160

Total HHP:	55,1086
Total Mano de Obra G.:	52.435.833

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.:	5.636.838
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.312.692
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	75.385.363

PROVEEDOR	ANDE
Representante Tecnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Rodolfo Alvarez Jefe Dpto. de Distribución Capiatá
Firma:	Firma:
Fecha: 31 AGO 2023	Fecha de Aprobación: 10 NOV. 2023