118 (ciento diez y ocho)

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalizacion de Obra

Detalle de Factura

116 (ciento diez y seis)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE REAJUSTE
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 1

FECHA DE CONTRATO:	27/09/2019
ORDEN DE INICIO:	01/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 1.818.181.818
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.000.000.000
PLAZO VIGENTE:	28 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 1.818.181.818
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.000.000.000

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0, 00 %	0, 00 %
Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	261.590.704
	3. Regularización de reajuste ()	4.904.221.561
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	5.165.812.265
	5. Devolución de anticipo (15%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-258.290.613
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	4.907.521.652
	9. Son guaranies: Cuatro mil novecientos siete millones quinientos veintiún mil seiscientos cincuenta y dos	

ING. GUILLERMO MANUEL MAS DUARTE
INGENIERO RESIDENTE
CONSTRUPAR S.A.

ING. DUILIO PEREIRA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Estadísticos

114 (ciento catorce)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE REAJUSTE
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 1

FECHA DE CONTRATO:	27/09/2019
ORDEN DE INICIO:	01/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 1.818.181.818
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.000.000.000
PLAZO VIGENTE:	28 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 1.818.181.818
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 2.000.000.000

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,00 %	0,00 %
Avance ejecutado	0,00 %	0,00 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	9.095.056.872
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	9.095.056.872
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	9.095.056.872
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	258.290.613
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	258.290.613
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	261.590.704
	2. Regularizacion de reajuste	4.904.221.561
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	5.165.812.265
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	0
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	5.165.812.265
	6. Retenciones acumuladas	258.290.613
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	4.907.521.652

ING. GUILLERMO MANUEL MAS DUARTE
INGENIERO RESIDENTE
CONSTRUPAR S.A.

ING. DUILIO PEREIRA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Factura de Crédito

112 (Ciento doce)

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588.- 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº: 15399960
Fecha Inicio Vigencia: 01/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
RUC: 80008141 - 2
FACTURA
Nº 001-002- 0001526

Fecha de Emisión: **27 de Diciembre de 2022** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

RUC: **80 004 239-5** NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: **Oliva Nº 411 esq. Alberdi** TELÉFONO: **414.9000**

CÓD. ART.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Llamado MOPC Nº 39/2019. "Para las Obras de Cons-				
		_trucción de Tramos de Caminos Vecinales en los				
		Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá,				
		Guairá y Misiones". Lote 2.				
		Contrato S.G. MINISTRO Nº 446/2019.				
		Resolución MOPC Nº 1945 del 22/08/2019				
		Certificado Nº 1 de Reajuste				
		Factura G.				
		Monto del certificado del mes (IVA Incluido)		0		
		Ajuste del mes (IVA Incluido)	261.590.704			
		Regularización de reajuste (Iva Incluido)	4.904.221.561			
		Total básico + ajustes (IVA Incluido)	**5.165.812.265**			
		Devolución de anticipo (15%)		0		
		Retención de garantía (5%)	-258.290.613			
		Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	**4.907.521.652**			**4.907.521.652**
Subtotales				**0**	**0**	**4.907.521.652**

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DGV - MOPC

Total a Pagar **Guaraníes:** **Cuatro Mil Novecientos Siete Millones Quinientos Veintiun Mil Seiscientos Cincuenta y Dos.-**

Liquidación del IVA: (5%) **0** (10%) **446.138.332** TOTAL IVA: **446.138.332**

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057765 - 0
Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora
4 Blocks 50 x 3 del 1.401 - 1.600 - 01/02/2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido para crédito fiscal)