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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING CESAR ZARATE A. SRL**
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 **marzo/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. 27.141.130.- (Guaraníes: Veinte y siete millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	21.939.607.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.201.523.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**27.141.130.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 03 JUL 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- 0000644

Fecha de Emisión: Asunción, 28 Junio 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 MANTENIMIENTO				
		HHP1 - MES MARZO/2024				21.939.607
		MATERIALES MANTENIMIENTO				
		HHP1 - MES MARZO/2024				5.201.523
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		MES MARZO/2024				
		ITEM 5 HHP1 CAPIATA				
		Nº SAP 7804				
SUB TOTALES:						27.141.130

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sec. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y siete millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta
Vº Bº JEFATURA
Ing. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
03 JUL 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: VEINTE Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA. 27.141.130 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 2.467.375	TOTAL IVA: 2.467.375 #

espectro DIGITAL | de Diana Zarrilla Nogueira - 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.

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

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	mar-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS [ ] L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0026/2024	***	2,4000	0,0000	0,0000	5,5340	0,0000
2	0027/2024	***	3,6000	0,0000	0,0000	9,5290	0,2160
		Total =	6,0000	0,0000	0,0000	15,0630	0,2160

Total HHP:	21,2790
Total Mano de Obra G.:	20.246.969
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	1.692.638
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.201.523
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	27.141.130

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: Lic. Rubicindo Vera Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 20 MAR 2024	Fecha de Aprobación: 03 JUL 2024