EXPEDIENTE ANDE 1000041805 creado correctamente el 03/06/2023 a las 13:47h (código interno de expediente 43321743-1000041805-43321063).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE OBRA MANTENIMIENTO HHP1 CAPIATA - LPN 1692/2021

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'FIP y FIS Enero 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Certif Enero 2023.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000041805 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=43321743-1000041805-43321063

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: sábado, 3 de junio de 2023 13:45
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000041805

ANDE

Generación de Expediente 43321743-1000041805-43321063

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000041805** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=43321743-1000041805-43321063
o a través del siguiente código QR:

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 03 de Junio 2023.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación ANDE DR/DDC6/132/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de MANTENIMIENTO, con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de ENERO/2023, de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 1832.**
- **MES: ENERO - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000592.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ENERO/2023.**
- **PLANILLA IPS: DICIEMBRE/2022 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ENERO/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta: 16/06/2023).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 JUN. 2023

REF.: Exp. N°: 1000041805

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Ecc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

06 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

.....
DR/DDC6

06 JUN. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Ruperto Flores
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 07 JUN. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000041805 ID: 43321063 ING. CÉSAR ZARATE A S.R.L.

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR 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 Capiatá,** del mes de **enero/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. 41.386.137.- (Guaraníes: Cuarenta y un millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	32.614.013.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.772.124.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**41.386.137.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../07/2023

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/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000592

Fecha de Emisión: Asunción, 03 Junio 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:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MANTENI= MIENTO 31,5970 HHP1				32.614.013
		MATERIALES - MANTENI= MIENTO HHP1				8.772.124
		LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 ITEM 5 - HHP1 CAPIATA MES ENERO/2023 No. SAP: 1832.				
SUB TOTALES:						41.386.137

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y un millones trescientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete #
VºBº JEFATURA
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 JUN. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE # — 41.386.137 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.762.376	TOTAL IVA: 3.762.376 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Dominguez - 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 Caplatá

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:	ene-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	.0009/2023	***	3,6000	0,1992	0,6912	6,4050	0,2160
2	.0010/2023	***	0,0000	0,0000	20,4856	0,0000	0,0000
		Total =	3,6000	0,1992	21,1768	6,4050	0,2160

Total HHP:	31,5970
Total Mano de Obra G.:	30.064.546
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	2.549.467
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.772.124
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	41.386.137

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: Lic. Rugeindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 29 / MAY 2023	Fecha de Aprobación: 07 JUN. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Elico. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls