CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/0128 /2021 ING.ZARÁTE S.R.L

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ING.ZARÁTE S.R.L**
CONTRATO N°	**: 8013/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del **mes de Febrero/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G 79.538.475.- (Guaranies: setenta y nueve millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	68.286.532.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	11.251.943.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**79.538.475.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto 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 DE AGENCIA

FECHA APROBACION: .....21 JUN. /2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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- 0000507

Fecha de Emisión: ASUNCION, 18 de Junio 2021. Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 8000 9735-1. Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. ESPAÑA 1268 - ASUNCION. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	85,7871	MANO DE OBRA				
		MANTENIMIENTO HMP1.				
		MES FEBRERO /2021				
		LPN ANDE 1547/2020				
		CONTRATO Nº 8013/2020				
		ITEM 4 - HMP1 CAPIATA				68.286.532

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central Jefatura
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y ocho millones doscientos ochenta y seis mil quinientos treinta y dos.-
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 JUN. 2021

SUB TOTALES:

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS.- 68.286.532.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.207.866	TOTAL IVA: 6.207.866.-

espectro DIGITAL | de Dora Zarrilla Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159/- México Nº 974 a/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

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- 0000508

Fecha de Emisión: 18 DE JUNIO DE 2021. Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 8000 9735 - 1. Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCION Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROVISION DE MATERIALES				
		MANTENIMIENTO HHP1				
		MES FEBRERO /2021.				
		LPN ANDE 1547/2020				
		CONTRATO Nº 8013/2020				
		ITEM 4 - HHP1 CAPIATA				11.251.943.-
SUB TOTALES:						11.251.943.-

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central DIVDIS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudesindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura
21 JUN. 2021

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES.- 11.251.943.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 11.022.904.-	TOTAL IVA: 11.022.904.-

espectro DIGITAL | de Olga Zorrilla Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - Médico N° 974 a/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - N° 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O "

Proveedor: INGENIERO CESAR A ZARATE A	Unidad Administrativa: DR/RCE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	feb-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	L.V. (HHP)	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	37		1,8000	0,2128	32,0012	
2	38		1,2000	3,8564	36,1087	
3	39			10,6080		
	TOTAL	0,0000	3,0000	14,6772	68,1099	0,0000

Total HHP:	85,7871
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	68.286.532
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.251.943
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	79.538.475

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: T.S. Mirna Verza	Jefe Unidad Administrativa:
Representante Técnico	Basilio Enciso Sosa
Firma: Cat. E 3.988	Firma: DR/DC2
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Jefatura 21 JUN 2021