CONSTRUTEX

1587

Asunción, 16 de diciembre del 2022.

**Sres.**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE**
**(CAJA ANDE)**
**Presente.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la LPN - Licitación Pública Nacional, EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA' - ID N° 405747, en el cual hemos sido adjudicados y en consecuencia suscribimos contrato.

En tal sentido solicitamos el pago correspondiente al anticipo financiero por un monto equivalente a Gs. 363.844.217 (guaraníes trescientos sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete) igual al 15% del monto total del contrato. -

Adjuntamos los siguientes documentos a este pedido:

1. Póliza de Garantía de Anticipo.
2. Plan de Inversión.

Sin otro particular me despido de vosotros muy atentamente. -

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Abog. Adonis Barrios
Dpto. Licitaciones
Construtex S.A.

**Abog. Adonis Barrios**
**Gerente de Licitaciones**
**CONSTRUTEX S.A.**

DE GERENCIA GENERAL

A sus efectos.

Mst. Ing. Hugo Mendieta
Gerente General

CONSTRUTEX S.A.
Dirección: Av. Fernando de la Mora y Republica Argentina 2275 – Asunción
Tel.: 021-338-9129

A Arq. Bordenave
Con ruego de informe y seguimiento
Atte,

19/12/22

Lic. Luis A. Ferreira Rovira
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

O: 19305 / R 19945

# CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**COMPROBANTE DE PAGO** 202211870 **FECHA EMISIÓN:** 20/12/2022

*Se autoriza el pago a :* **CONSTRUTEX S.A**

*En concepto de :* ANTICIPO L.P.N N° 01/2022. ID.405747 EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I. FACTURA N°129.-

| | | |
|---|---|---|
| *TOTAL FACTURA* | G. | 363.844.217 - |
| *(-) RET. DEL 30 % S/ MONTO DEL I.V.A.* | G. | 9.923.024 - |
| *(-) RET. RENTA 3 % S/ MONTO DE LA FACT. SIN I.V.A.* | G. | 9.923.024 - |
| *(-) RET. CONTRIBUCION DNCP 0.4 % S/ FACT. SIN I.V.A* | G. | 1.283.378 - |
| *(-) RET. POR MULTA* | G. | 0 - |
| *(-) RET. VARIOS* | G. | 320.844 - |
| *SALDO A PAGAR (CHEQUE)* | G. | 342.393.947 - |

23 DIC 2022 PAGADO

| DEBITESE A | CODIGO CONTABLE | GUARANIES | CODIGO PRESUPUESTARIO | GUARANIES |
|---|---|---|---|---|
| | 228020101012 | 363.844.217 | 115223000199 | 363.844.217 |
| TOTAL | | 363.844.217 | TOTAL | 363.844.217 |

Rubro Presupuestario
Controlado por:

GERENTE

PRESIDENTE

**Recibí(mos) de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE la suma de**

Guaranies, ***TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE .--***

Cargo Banco: BNF En Cheque Nro.: 00434653

Nombre y Apellido: Beatriz Vinolo

Documento Nro.: 1190823 Firma:

CONSTRUTEX S.A. RUC 80034073-3

IMPORTANTE: Este comprobante será valido solamente por el importe certificado por la maquina registradora de la CAJA

rpt_c_orden_pago