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

Asunción, 16 de Noviembre 2022.

SEÑORES
ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1547/2020 y CONVENIO MODIF 1
CONTRATO No. 8013/2020 - FONDOS DE REPARO.

De nuestra mayor consideración:

Dando continuidad a la Nota (Expte. ANDE 1000001615 del 04/11/2021), nos dirigimos a ustedes, a los efectos de solicitarles la Devolución del Fondo de Reparo de la LPN ANDE 1547/2020 - Contrato 8013/2020 - Item 4 (HHP1) y Convenio Modificatorio 1 según Clausula CGC 7.2.2 del Contrato que se adjunta.

1- **CONTRATO BASICO.**
   1.1- MANTENIMIENTO (HHP1): 23.977.513 Gs.
   1.2- MEJORAS (HHP1): 73.005.655 Gs.
2- **CONVENIO MODIFICATORIO 1.**
   2.1- MANTENIMIENTO (HHP1): 5.414.493 Gs.
   2.2- MEJORAS (HHP1): 14.041.666 Gs.
3- **TOTAL = 116.439.327 Gs.**

Adjuntamos:
- Planilla Fondos de Reparo HHP1 (Mantenimiento y Mejoras) del Contrato Básico.
- Planilla Fondos de Reparo HHP1 (Mantenimiento y Mejoras) del Convenio Modif.1
- Comprobantes de Retención y Recibos de Pagos.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carlos.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.
Cc: Archivo: 01.
LPN 1547/2020.

CORRESPONDE A EXPTE. 1000027476– ING. CESAR ZARATE A SRL.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista ING CESAR ZARATE A SRL. corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020 modalidad HHP1, MEJORAS Y MANTENIMIENTO, cuyas documentaciones respaldatorias adjuntas fueron verificadas y controladas por esta Sección y no habiendo ningún pago adeudado a la ANDE, *"por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por atrasos o cualquier otro concepto"*; conforme a lo estipulado en la Sección VII CEC – Cláusula CGC 6.2.2 del Contrato; solicitamos proseguir con los trámites de norma para la devolución de G. 116.439.327.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

Lorenzo Díaz Barrios
Jefe DR/DDC6
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

01 DIC. 2022

A LA DIVISION DE GESTION REGIONAL.....:

Conforme al informe de la Sección Supervisión de Obras de Distribución Central DR/DDC6, corresponde la devolución del fondo de reparo de G. 116.439.327; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe DR/DDC

01 DIC. 2022

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Capiatá.
EMPRESA : ING. CESAR ZARATE A SRL. Capiatá.
L.P.N. Nº : 1547/20 Y CM1547/20
CONTRATO : 8013/20

EXPTE Nº.	MANTENIMIENTO							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/236/20	oct-20	10/12/2020	001-001-0000761	35.519.835	39.071.819	OBR	1.775.992	
DR/RCE/236/20	oct-20	10/12/2020	001-001-0000763	3.206.545	3.527.199	MAT	160.327	
DR/ACE/004/21	nov-20	03/02/2021	001-001-0000767	67.714.635	74.486.098	OBR	3.385.732	
DR/ACE/004/21	nov-20	03/02/2021	001-001-0000768	8.133.435	8.946.778	MAT	406.672	
DR/ACE/31/21	dic-20	08/03/2021	001-001-0000771	58.899.007	64.788.908	OBR	2.944.950	
DR/ACE/31/21	dic-20	08/03/2021	001-001-0000772	9.999.154	10.999.069	MAT	499.958	
DR/ACE/88/21	ene-21	13/05/2021	001-001-0000778	50.434.271	55.477.698	OBR	2.521.714	
DR/ACE/88/21	ene-21	13/05/2021	001-001-0000779	8.047.335	8.852.069	MAT	402.367	
DR/ACE/128/21	feb-21	21/06/2021	001-001-0000795	62.078.665	68.286.532	OBR	3.103.933	
DR/ACE/128/21	feb-21	21/06/2021	001-001-0000794	10.229.039	11.251.943	MAT	511.452	
DR/ACE/181/21	mar-21	30/07/2021	001-001-0000798	54.490.253	59.939.278	OBR	2.724.513	
DR/ACE/181/21	mar-21	30/07/2021	001-001-0000799	6.715.768	7.387.345	MAT	335.788	
DR/ACE/180/21	abr-21	30/07/2021	001-001-0000801	35.107.218	38.617.940	OBR	1.755.361	
DR/ACE/180/21	abr-21	30/07/2021	001-001-0000802	3.365.712	3.702.283	MAT	168.286	
DR/ACE/207/21	may-21	13/08/2021	001-001-0000807	30.787.833	33.866.616	OBR	1.539.392	
DR/ACE/207/21	may-21	13/08/2021	001-001-0000808	3.897.464	4.287.210	MAT	194.873	
DR/ACE/225/21	jun-21	27/08/2021	001-001-0000809	27.972.887	30.770.176	OBR	1.398.644	
DR/ACE/225/21	jun-21	27/08/2021	001-001-0000810	2.951.208	3.246.329	MAT	147.560	
EXP 1000014735	ene-22	20/05/2022	001-001-0000910	16.318.755	17.950.630	OBR	815.938	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014735	ene-22	20/05/2022	001-001-0000911	160.000	176.000	MAT	8.000	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000017387	feb-22	01/07/2022	001-001-0000915	6.902.017	7.592.219	OBR	345.101	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000017387	feb-22	01/07/2022	001-001-0000916	1.089.191	1.198.110	MAT	54.460	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000020556	mar-22	12/08/2022	001-001-0000919	29.492.792	32.442.071	OBR	1.474.640	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000020556	mar-22	12/08/2022	001-001-0000920	4.748.461	5.223.307	MAT	237.423	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024137	abr-22	10/10/2022	001-001-0000925	44.536.814	48.990.495	OBR	2.226.841	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024137	abr-22	10/10/2022	001-001-0000926	5.041.835	5.546.018	MAT	252.092	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				587.840.127	646.624.140		29.392.006	

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCA

30 NOV. 2022

Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 DIC. 2022

EXPTE. Nº	OBRAS							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/244/20	oct-20	10/12/2020	001-001-0000764	26.587.413	29.246.154	OBR	1.329.371	
DR/RCE/244/20	oct-20	10/12/2020	001-001-0000766	11.785.952	12.964.547	MAT	589.298	
DR/ACE/19/21	nov-20	18/02/2021	001-001-0000769	98.227.558	108.050.314	OBR	4.911.378	
DR/ACE/19/21	nov-20	18/02/2021	001-001-0000770	59.518.221	65.470.043	MAT	2.975.911	
DR/ACE/35/21	dic-20	23/03/2021	001-001-0000773	109.823.758	120.806.134	OBR	5.491.188	
DR/ACE/35/21	dic-20	23/03/2021	001-001-0000774	103.633.960	113.997.356	MAT	5.181.698	
DR/ACE/81/21	ene-21	03/05/2021	001-001-0000780	106.158.829	116.774.712	OBR	5.307.941	
DR/ACE/81/21	ene-21	03/05/2021	001-001-0000777	85.062.445	93.568.689	MAT	4.253.122	
DR/ACE/110/21	feb-21	01/06/2021	001-001-0000782	98.684.751	108.553.226	OBR	4.934.238	
DR/ACE/110/21	feb-21	01/06/2021	001-001-0000783	74.445.153	81.889.668	MAT	3.722.258	
DR/ACE/163/21	mar-21	19/07/2021	001-001-0000797	100.899.440	110.989.384	OBR	5.044.972	
DR/ACE/163/21	mar-21	19/07/2021	001-001-0000796	97.501.093	107.251.202	MAT	4.875.055	
DR/ACE/198/21	abr-21	10/08/2021	001-001-0000803	122.967.021	135.263.723	OBR	6.148.351	
DR/ACE/198/21	abr-21	10/08/2021	001-001-0000804	76.513.895	84.165.285	MAT	3.825.695	
DR/ACE/258/21	may-21	14/09/2021	001-001-0000812	128.120.397	140.932.437	OBR	6.406.020	
DR/ACE/258/21	may-21	14/09/2021	001-001-0000813	92.404.616	101.645.078	MAT	4.620.231	
DR/ACE/259/21	jun-21	14/09/2021	001-001-0000814	43.730.504	48.103.554	OBR	2.186.525	
DR/ACE/259/21	jun-21	14/09/2021	001-001-0000817	24.048.088	26.452.897	MAT	1.202.404	
EXP 1000014739	ene-22	20/05/2022	001-001-0000913	45.944.653	50.539.118	OBR	2.297.233	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000014739	ene-22	20/05/2022	001-001-0000914	23.245.426	25.569.969	MAT	1.162.271	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000017389	feb-22	01/07/2022	001-001-0000917	73.112.411	80.423.652	OBR	3.655.621	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000017389	feb-22	01/07/2022	001-001-0000918	22.358.375	24.594.212	MAT	1.117.919	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000020559	mar-22	12/08/2022	001-001-0000921	79.539.493	87.493.442	OBR	3.976.975	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000020559	mar-22	12/08/2022	001-001-0000918	17.154.915	18.870.406	MAT	857.746	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024138	abr-22	10/10/2022	001-001-0000919	10.527.345	11.580.079	OBR	526.367	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000024138	abr-22	10/10/2022	001-001-0000920	8.950.707	9.845.778	MAT	447.535	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				1.740.946.417	1.916.041.059		87.047.321	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	29.392.006
Obras	87.047.321
Total General Solic.	116.439.327

Observación:
En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentadas en expedientes y planillas separadas.

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCA

Preparado por:
Fecha: 30 NOV. 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Aprobado por:
Fecha: 01 DIC. 2022