ANDE

Requisitos de Controles Basicos de Certificaciones

CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: CM 10000 83189 ID: 88521227	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/ 000113	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: AGOSTO 2024 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8823/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vias jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP 25002-22/ 220348
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	X		

CONTRATISTA

Representante tecnico:

Firma:

Fecha: 31 AGO 2024

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ANDE

Control Final: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC2

Firma:

Fecha: 27 NOV. 2024

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma:

Fecha: 29 NOV. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Depto de Distribución Central
Jefatura

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de CONTROL (Check List 1) fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha:

Escaneado con CamScanner

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000083189

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000083189, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 88521220-1000083189-88521227

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000083189

Fecha de creación:	**26/11/2024 13:52:16h**
Número de expediente:	1000083189
Número interno:	88521220-1000083189-88521227
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - AGOSTO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	26/11/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	SÍ
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE. Comunicación ANDE DR/DDC6/412/2024, Proforma 671, Anexo O1 y P. Lista Personales, FIP y FIS, IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 - Agosto 2024 Mantenimiento.pdf'

Escaneado con CamScanner

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

Asunción, 26 de Noviembre 2024.

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/DDC6/412/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **AGOSTO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: AGOSTO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000671 – No. SAP 10103.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **ANEXO O1 y P (AGOSTO/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: AGOSTO/2024.**
- **PLANILLA IPS: JULIO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/11/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: AGOSTO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Vto. 29/11/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

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/CS	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACS	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ OTROS

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
2 0 NOV. 2024

Escaneado con CamScanner

ANEXO " 01 "

REF.: Exp. N°: 1000083189 ID 88521227

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
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
27 NOV. 2024

A DR/DDC:

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

Trámite concluido.
Atentamente.

PIA

.....
DR/DDC6
27 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
28 NOV. 2024

Escaneado con CamScanner

ANEXO " O1 "

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000083189 ID 88521227 **ING. CESAR ZARATE A S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.**
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 **agosto/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 60.158.505.- (Guaraníes: Sesenta millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	55.418.425.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.740.080.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**60.158.505.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. 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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ....28 NOV. 2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

montos de las Facturas correspondientes.

Escaneado con CamScanner

ANEXO " 01 "

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- 0000671

Fecha de Emisión: Asunción, 26/11/2024 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

...ión: Av. España 1268 - Asunción Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO HHP1 - AGOSTO/2024. =				55.418.425
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1 - MES AGOSTO/2024				4.740.080
		LPN ANDE 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - AGOSTO/24 - ITEM 5 CAPIATA.				
		No. SAP 10103.				
SUB TOTALES:						60.158.505

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central. DR/DOCE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos cinco #
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 28 NOV. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO GUARANIES # 60.158.505 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 5.468.955	TOTAL IVA: 5.468.955 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla 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.

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

Escaneado con CamScanner

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar A. Zarate SRL	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: ago-24

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	0064/2024	***	0,0000	0,0000	26,3136	0,0000	0,0000
2	0065/2024	***	3,6000	0,0000	0,0000	9,7946	0,2160
3	0066/2024	***	0,0000	0,0000	0,4280	12,1788	0,2160
		Total =	3,6000	0,0000	26,7416	21,9734	0,4320

Total HHP:	52,7470
Total Mano de Obra G.:	50.188.771
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.229.654
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.740.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	60.158.505

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: Lic. Rudecindo Viveros, Depto. de Distribución Central, Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 AGO 2024	Fecha de Aprobación: 20 NOV. 2024

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: Ellco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000113

N° SAP: 10103

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	8/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000064	26,3136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,3136
2	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000065	0,0000	3,6000	9,7946	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,6106
3	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000066	0,4280	0,0000	12,1788	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,8228
	Total =	26,7416	3,6000	21,9734	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,7470

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

Total HHP:	52,7470
Total Mano de Obra G.:	50.188.770
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.229.654
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.740.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.158.505**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 31 AGO 2024	Fecha de Aprobación: 7 NOV 2024

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Costal
Jefatura

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

Impreso en Fecha/Hora: 20/11/24 2.53 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner

ANDE		DR/RCE/1692/2021 Anexo "P"			
Empresa proveedora:		Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.			
Mes:	Agosto		Año:	2024	

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0046	1	Abrazadera tipo AC 2.	Un	2	8.580	17.160
0059-0027	2	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	24	2.625	63.000
0256-0058	3	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	23	6.654	153.042
0256-0465	4	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	20	13.419	268.380
0403-0016	5	Cable Cu aisl. De 70mm2.	Un	4	80.375	321.500
1052-0016	6	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	Un	1	56.847	56.847
0501-0520	7	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	4	9.350	37.400
0501-0520	8	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	9	14.000	126.000
0403-0016	9	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	9	80.375	723.375
1414-0003	10	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	1	15.280	15.280
3108-0306	11	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	2	448.075	896.150
2602-0297	12	Prensa cruz línea viva 13- 185/8 - 70mm2.	Un	1	60.000	60.000
2533-0013	13	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	18	26.540	477.720
2533-0019	14	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	13	24.250	315.250
3331-0053	15	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	5	13.500	67.500
0459-0002	16	Cemento Portland	Un	425	1.375	584.375
0062-0002	17	Arena Lavada	Un	0,96	64.688	62.100
2540-0028	18	Piedra Triturada	Un	4	123.750	495.000
				Monto Total a Facturar		4.740.079

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 AGO 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 AGO 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 28 NOV. 2024

Escaneado con CamScanner

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000113
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	2,00	8.580	17.160
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	24,00	2.625	63.000
3	ARENA LAVADA.	M3	0,96	64.688	62.100
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	23,00	6.654	153.042
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	20,00	13.419	268.380
6	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	13,00	80.375	1.044.875
7	CEMENTO PORLAND	KG	425,00	1.375	584.375
8	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	9,00	14.000	126.000
9	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	4,00	9.350	37.400
10	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	1,00	56.847	56.847
11	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	1,00	15.280	15.280
12	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	18,00	26.540	477.720
13	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	13,00	24.250	315.250
14	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	4,00	123.750	495.000
15	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
16	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
17	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	5,00	13.500	67.500

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 AGO 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC2 Firma Fecha: / /	Autorizado por: Lic. Rudegindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma 28 NOV. 2024 Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.59 AM 15/11/24
ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

LISTA DE PERSONALES.

Escaneado con CamScanner

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE [illegible] R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	4.740.079

LISTA DE PERSONALES.

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE [illegible] SRL Firma C.I. Nº 415.727 Fecha 21 AGO 2024	Preparado por Richard Ayala Secc. Sup. de Liquidación Central Firma Fecha / /	Autorizado por Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha / 26 NOV. 2024

DD-24 (E/DD 126)

Escaneado con CamScanner