**ECOMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**

**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**

*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS

021291226

www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**001 - 003 - 0000165**

**Fecha y hora de emisión:** 31/07/2024 13:32:19
**RUC/Documento de Identidad No.:** 80004239-5
**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
**Email:** contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| Descripción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Exenta | 5% | 10% |
| CONTRATO SG MIN Nº07/2021 | UNI | 1 | 145.553.201 | 0 | 0 | 0 | 145.553.201 |

LLAMADO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
LOTE 4: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE CERRO VERDE
ADJUDICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
NTRATO SG MINISTRO Nº 07/2021
OVISION EJECUTADA EN EL MES DE MARZO/21.
CERTIFICADO MENSUAL DE PROVISION N° 02 (DOS)

FONDO LOCAL (GS)

Lote 2: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Itaugua.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 999,94 | 62.860 | 62.856.228 |
| 2 | 6ta. | 1.265,06 | 65.370 | 82.696.972 |
| 3 | Arena Lavada | 0,00 | 30.877 | 0 |

Monto del mes (Iva incluido) 145.553.201

Lote 4: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Cerro Verde.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 0,00 | 57.720 | 0 |
| 2 | 6ta. | 0,00 | 57.720 | 0 |
| 3 | Arena Lavada. | 0,00 | 28.057 | 0 |

Monto del mes (Iva incluido) 0

Monto líquido de facturar. Gs. 145.553.201

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 0 | 0 | 145.553.201 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN:** | | | **145.553.201** |
| **TOTAL EN GUARANÍES:** | | | |

**LIQUIDACIÓN IVA:** **(5%)** 0 **(10%)** 13.232.109 **TOTAL IVA** 13.232.109

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**
**0180 0029 4700 0100 3000 0165 2202 4073 1131 8328 4615**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 16/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.
- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 999,94 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 27788 al 28158 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/03/2021 hasta el 26/03/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 15/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.
- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 1.265,06 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 27786 al 28146 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/03/2021 hasta el 26/03/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS**

**M.E.U. N° 3.087/2024**

**Asunción, de del 2024**

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 9 - MES DE DICIEMBRE DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA** | ECOMIPA S.A. |
| **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000124** | Gs. 314.756.772 (Guaraníes, Trescientos catorce millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 28.614.252 (Guaraníes, veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos cincuenta y dos) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 02 y 03 2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 9 - Mes de DICIEMBRE de 2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000070 que anula la Factura de crédito 001-001-0113959 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000124.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.C.V. Dpto. de Conservación de Rutas

**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

26 (veintiseis)

**ECOMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**001 - 003 - 0000124**

**Fecha y hora de emisión:** 11/01/2024 13:35:41
**RUC/Documento de Identidad No.:** 80004239-5
**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
**Email:** contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercaderia

| Descripción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN Nº 114/2020 SBE PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y CERRO VERDE | UNI | 1 | 314.756.772 | 0 | 0 | 0 | 314.756.772 |

LLAMADO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
LOTE 4: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE CERRO VERDE
ADJUDICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
ONTRATO SG MINISTRO Nº 07/2021
ROVISION EJECUTADA EN EL MES DE OCTUBRE/21.
CERTIFICADO MENSUAL DE PROVISION Nº 09 (NUEVE)

FONDO LOCAL (GS)

Lote 2: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Itaugua.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 84,70 | 62.860 | 5.324.242 |
| 2 | 6ta. | 1.288,68 | 65.370 | 84.241.012 |
| 3 | Arena Lavada | 0,00 | 30.877 | 0 |

Monto del mes (Iva Incluido) 89.565.254

Lote 4: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Cerro Verde.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 2.824,91 | 57.720 | 163.053.805 |
| 2 | 6ta. | 872,38 | 57.720 | 50.353.774 |
| 3 | Arena Lavada. | 420,00 | 28.057 | 11.783.940 |

Monto del mes (Iva Incluido) 225.191.519

onto líquido de facturar. Gs. 314.756.772

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 0 | 0 | 314.756.772 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN:** | | | **314.756.772** |
| **TOTAL EN GUARANÍES:** | | | |

**LIQUIDACIÓN IVA:** (5%) 0 (10%) 28.614.252 **TOTAL IVA** 28.614.252

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**

**0180 0029 4700 0100 3000 0124 2202 4011 1190 7262 4183**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

12- DOCE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 46/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los veinte y Nueve días del mes de Octubre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 84,70 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 32003 al 32055 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 08/10/2021 hasta el 12/10/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

11- UNCE

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 45/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Veinte y nueve días del mes de Octubre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 1.288,68 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 31452 al 32125 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 05/10/2021 hasta el 20/10/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES N°41 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los 5 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las ocho horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Cap .Ing R. Sebastián Olmedo A

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO N° | ORDEN DE PROVISION N°: |
| CONTRATO N° | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA** Y **6TA** |
| CANTIDAD: | SEGÚN REMISION: **2.824,91** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISION:**872,38** tn : MATERIAL TIPO 6TA |
| NOTA DE REMISION N° | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| PRECINTAS N° | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las nueve y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES SECRETARIA PLANTA ASFÁLTICA CENTRO VERDE VILLA HAYES

Dirección de Vialidad
Nombre: Cap. Ing. Sebastián Olmedo A
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.N°: 666.702

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Erfiria Concepción Acosta Ramírez
C.I.N°: 3.810.012

CAP. ING. R. SEBASTIAN A. OLMEDO A.
Jefe de Planta Asfáltica Cerro Verde

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura N° .....Por un Monto de Gs.....

MEU N°.....

9- Nuev

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº42 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los doce días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Cap .Ing R. Sebastián Olmedo A

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO Nº | ORDEN DE PROVISION Nº: |
| CONTRATO Nº | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO : **ARENA LAVADA** |
| CANTIDAD: | SEGÚN REMISION: **420** tn : Arena Lavada |
| NOTA DE REMISION Nº | Se adjunta planilla de informe de Entrada |
| PRECINTAS Nº | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Dirección de Vialidad
Nombre: Cap. Ing. Sebastián Olmedo A
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.Nº: 666.702

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Erfiria Concepción Acosta Ramírez
C.I.N°: 3.810.012

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS

M.E.U. N° 3.084/2024

Asunción, de del 2024

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 03 - MES DE ABRIL DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA**<br>**MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000166** | ECOMIPA S.A.<br>Gs. 222.113.467.- (Guaraníes, Doscientos Veinte y Dos Millones Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 20.192.133 (Guaraníes, Veinte Millones Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Tres) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 12 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 01/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 03 - Mes de Abril/2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000099 que anula la Factura de crédito electronica 001-003-0000044 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000166.-

.....
**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

**ECOMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**

**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**

*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**001 - 003 - 0000166**

**Fecha y hora de emisión:** 31/07/2024 13:44:55
**RUC/Documento de Identidad No.:** 80004239-5
**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
**Email:** contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercaderia

| Descripción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO SG MIN Nº07/2021<br>LLAMADO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA<br>LOTE 4: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE CERRO VERDE<br>ADJUDICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20<br>NTRATO SG MINISTRO Nº 07/2021<br>OVISION EJECUTADA EN EL MES DE ABRIL/21.<br>CERTIFICADO MENSUAL DE PROVISION Nº 03 (TRES)<br><br>FONDO LOCAL (GS)<br>Lote 2: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Itaugua.<br>ITEM MATERIAL TN PRECIO UN. TOTAL<br>1 5ta. 1.416,81 62.860 89.060.677<br>2 6ta. 2.035,38 65.370 133.052.791<br>3 Arena Lavada 0,00 30.877 0<br>Monto del mes (Iva incluido) 222.113.467<br><br>Lote 4: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Cerro Verde.<br>ITEM MATERIAL TN PRECIO UN. TOTAL<br>1 5ta. 0,00 57.720 0<br>2 6ta. 0,00 57.720 0<br>3 Arena Lavada. 0,00 28.057 0<br>Monto del mes (Iva incluido) 0<br><br>Monto líquido de facturar. Gs. 222.113.467 | UNI | 1 | 222.113.467 | 0 | 0 | 0 | 222.113.467 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL:** | | | |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN:** | 0 | 0 | 222.113.467 |
| **TOTAL EN GUARANÍES:** | | | **222.113.467** |

**LIQUIDACIÓN IVA:** **(5%)** 0 **(10%)**20.192.133 **TOTAL IVA** 20.192.133

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**

**0180 0029 4700 0100 3000 0166 2202 4073 1175 1598 6996**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

8 ocho

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 28/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 1.416,81 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 28285 al 29098 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 09/04/2021 hasta el 30/04/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY — DIVISION PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

+J1ek

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 27/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 2.035,38 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 28261 al 29097 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 08/04/2021 hasta el 30/04/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Carlos Eduardo Chávez
Ingeniero Civil

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS

M.E.U. N° 3.092/2024

Asunción, de del 2024

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 4 - MES DE JUNIO DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA** | ECOMIPA S.A. |
| **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000121** | Gs. 509.695.634 (Guaraníes, Quinientos nueve millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y cuatro) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 46.335.967 (Guaraníes, cuarenta y seis millones trescientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y siete) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 01 Y 02 2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 4 - Mes de JUNIO de 2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado al **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL - DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000067 que anula la Factura de crédito 001-001-0113955 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000121.-

.....

**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

31 (treinta y uno)

**ECOMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**001 - 003 - 0000121**

**Fecha y hora de emisión:** 11/01/2024 11:38:31
**RUC/Documento de Identidad No.:** 80004239-5
**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
**Email:** contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercaderia

| Descripción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN Nº 114/2020 SBE PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y CERRO VERDE | UNI | 1 | 509.695.634 | 0 | 0 | 0 | 509.695.634 |

LLAMADO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
LOTE 4: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA PLANTA ASFÁLTICA DE CERRO VERDE
ADJUDICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
CONTRATO SG MINISTRO Nº 07/2021
PROVISION EJECUTADA EN EL MES DE MAYO/21.
CERTIFICADO MENSUAL DE PROVISION Nº 04 (CUATRO)

FONDO LOCAL (GS)

Lote 2: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Itaugua.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 717,91 | 62.860 | 45.127.823 |
| 2 | 6ta. | 1.610,24 | 65.370 | 105.261.389 |
| 3 | Arena Lavada | 0,00 | 30.877 | 0 |

Monto del mes (Iva Incluido) 150.389.211

Lote 4: adquisición de Piedra y Arena para la Planta Asfáltica de Cerro Verde.

| ITEM | MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ta. | 2.537,40 | 57.720 | 146.458.728 |
| 2 | 6ta. | 3.687,59 | 57.720 | 212.847.695 |
| 3 | Arena Lavada. | 0,00 | 28.057 | 0 |

Monto del mes (Iva Incluido) 359.306.423

Monto líquido de facturar. Gs. 509.695.634

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 0 | 0 | 509.695.634 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN:** | | | **509.695.634** |
| **TOTAL EN GUARANÍES:** | | | |
| **LIQUIDACIÓN IVA:** (5%) 0 (10%) 46.335.967 | **TOTAL IVA** 46.335.967 | | |

Ing. Arturo Martínez
Jefe Dpto. Conservación de Rutas

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**

**0180 0029 4700 0100 3000 0121 2202 4011 1178 3989 7985**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

17
Diecis

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 32/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta y Un días del mes de Mayo del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 717,91 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 29117 al 29739 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 03/05/2021 hasta el 31/05/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº ……Por un Monto de Gs……
MEU Nº……

16
Diecis

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 31/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta y un días del mes de Mayo del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 1.610,24 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 28567 al 29723 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 03/05/2021 hasta el 31/05/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

15 Quinc

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº30 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los tres días del mes de Junio del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Cap .Ing R. Sebastián Olmedo A

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO Nº | ORDEN DE PROVISION Nº: |
| CONTRATO Nº | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA** Y **6TA** |
| CANTIDAD: | SEGÚN REMISION: **2.537,40** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISION: **3.687,59** tn : MATERIAL TIPO 6TA |
| NOTA DE REMISION Nº | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| PRECINTAS Nº | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ASFALTICA CERRO VERDE VILLA HAYES

Dirección de Vialidad
Nombre: Cap. Ing. Sebastián Olmedo A
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.Nº: 666.702

CAP.ING.R.SEBASTIAN A. OLMEDO A.
Jefe de Planta Asfáltica Cerro Verde

ECOMIPA S.A.
CLARO R. LEZCANO F.
Enc. Administrativo

ECOMIPA S.A.
Ing. JOSIAS GRAU
Representante Legal

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Claro Ramón Lezcano Ferreira
C.I.N°: 2.278.061

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS

M.E.U. N° 3.091/2024

Asunción, 10 de Enero de 2024

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 8 - MES DE OCTUBRE DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA** | ECOMIPA S.A. |
| **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000123** | Gs. 156.878.588 (Guaraníes, Ciento cincuenta y seis millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 14.261.690 (Guaraníes, Catorce millones doscientos sesenta y un mil seiscientos noventa) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 02 y 03 2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 8 - Mes de OCTUBRE de 2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000069 que anula la Factura de crédito 001-001-0113958 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000123.-

.....

**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

91

23(veinte 0 7

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES

ECOMIPA

AVDA ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**001 - 003 - 0000123**

[redacted] 11/01/2024 13:29:20
[redacted] 80004239-5
[redacted] MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
[redacted]

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y | UNI | 1 | 156.878.588 | 0 | 0 | 0 | 156. |

[redacted] 2024/2023. LICITACIÓN PÚBLICA [redacted] LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA [redacted] DE MATERIALES PARA PLANTAS [redacted] DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS [redacted] ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA [redacted] ASFALTICA DE ITAUGUA [redacted] DE PIEDRA Y ARENA PARA LA [redacted] DE CERRO VERDE [redacted] RES. MINISTERIAL Nº 2.575/20 [redacted] MINISTRO Nº 07/2021 [redacted] EJECUTADA EN EL MES DE SETIEMBRE/21. [redacted] MENSUAL DE PROVISION Nº 08 (OCHO)

[redacted] MONEDA LOCAL (GS)
[redacted] de Piedra y Arena para la Planta [redacted]

| [redacted] | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| [redacted] | 421,80 | 62.860 | 26.514.348 |
| [redacted] | 127,08 | 65.370 | 8.307.220 |
| [redacted] | 0,00 | 30.877 | 0 |
| [redacted] (Iva incluido) | | 34.821.568 | |

[redacted] de Piedra y Arena para la Planta [redacted] Cerro Verde.

| [redacted] | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| [redacted] | 348,47 | 57.720 | 20.113.688 |
| [redacted] | 1.766,17 | 57.720 | 101.943.332 |
| [redacted] | 0,00 | 28.057 | 0 |
| [redacted] (Iva incluido) | | | 122.057.021 |

[redacted] de facturar. Gs. 156.878.588

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |
| [redacted] DE LA OPERACIÓN: | | 0 | 0 | 156.878.588 |
| [redacted] GUARANIES: | | | | 156.878.588 |
| [redacted] IVA: (5%) 0 | (10%) 14.261.690 | TOTAL IVA | 14.261.690 | |

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 44/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Septiembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reunen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

-En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

-En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 11-4/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD | 421,80 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 31120 al 31344 |
| FACTURAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/09/2021 hasta el 21/09/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Dpto. Administrativo
Adjunto a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
NE/ Nº.....

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 43/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Septiembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reunen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

-En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

-En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD | 127,08 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 31115 al 31166 |
| FACTURAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/09/2021 hasta el 06/09/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº 886.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
NEL Nº.....

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES N°40 / 2021

[illegible] Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, [illegible] 5 días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se [illegible] los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de [illegible] a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- [illegible] representación de la Dirección de Vialidad: Cap .Ing R. Sebastián Olmedo A
- [illegible] representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| [illegible] | **ECOMIPA S.A** |
| [illegible] | ORDEN DE PROVISION N°: |
| [illegible] | LOTE: |
| [illegible] DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA** Y **6TA** |
| [illegible] | SEGÚN REMISION: **348,47** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISION:**1.766,17** tn : MATERIAL TIPO 6TA |
| [illegible] DE REMISION N° | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| [illegible] N° | ********** |
| [illegible] | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

[illegible] las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y [illegible] de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente [illegible] 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

[illegible] de Vialidad
[illegible] Cap. Ing. Sebastián Olmedo A
[illegible] Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.N° [illegible]

[illegible] R. SEBASTIAN A. OLMEDO A.
[illegible] Planta Asfáltica Cerro verde

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Erfiria Concepción Acosta Ramírez
C.I.N°: 3.810.012

[illegible] Administrativo
[illegible] a la Factura N° .....Por un Monto de Gs.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS

M.E.U. N° 3.090/2024

Asunción, de del 2024

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 5 - MES DE JULIO DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA**<br>**MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000122** | ECOMIPA S.A.<br>Gs. 265.423.967 (Guaraníes, Doscientos sesenta y cinco millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y siete) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 24.129.452 (Guaraníes, veinticuatro millones ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y dos) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 01/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 5 - Mes de JULIO de 2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito N° 001-003-0000068 que anula la Factura de crédito 001-001-0112995 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000122.-

.....
**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

10 (Diecinueve)

**COMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**001 - 003 - 0000122**

**Fecha y hora de emisión:** 11/01/2024 11:44:30
**Documento de Identidad No.:** 80004239-5
**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
**E-mail:** contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| Descripción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] 2020 SBE PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y [illegible] VERDE | UNI | 1 | 265.423.967 | 0 | 0 | 0 | 265.423.967 |

[illegible] MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA [illegible] SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA [illegible] DE MATERIALES PARA PLANTAS [illegible] Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS [illegible] LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA [illegible] PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA [illegible] ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA [illegible] ASFALTICA DE CERRO VERDE
[illegible] POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
[illegible] SG MINISTRO Nº 07/2021
[illegible] EJECUTADA EN EL MES DE JUNIO/21.
[illegible] MENSUAL DE PROVISION Nº 05 (CINCO)

FONDO LOCAL (GS)

[illegible] adquisición de Piedra y Arena para la Planta [illegible] de Itaugua.

| [illegible] MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 356,92 | 62.860 | 22.435.991 |
| [illegible] | 1.816,64 | 65.370 | 118.753.757 |
| [illegible] Lavada | 0,00 | 30.877 | 0 |

[illegible] del mes (Iva incluido) 141.189.748

[illegible] adquisicion de Piedra y Arena para la Planta [illegible] de Cerro Verde.

| [illegible] MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 2.136,55 | 57.720 | 123.321.666 |
| [illegible] | 15,81 | 57.720 | |
| [illegible] Lavada | 0,00 | 28.057 | |

[illegible] del mes (Iva incluido) 124.234.219

[illegible] a facturar Gs. 265.423.967

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 0 | 0 | 265.423.967 |
| [illegible] | | | **265.423.967** |
| [illegible] DE LA OPERACIÓN | | | |
| [illegible] DE GUARANÍES | | | |
| [illegible] IVA (%) 0 | (10%) 24.129.452 | **TOTAL IVA** | 24.129.452 |

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 37/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Junio del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 356,92 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 29791 al 30229 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/06/2021 hasta el 30/06/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre: Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

ECOMIPA S.A.
Ing. JOSIAS GRAU
Representante Legal
EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 36/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Julio del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 1.816,64 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 29793 al 30228 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 02/06/2021 hasta el 30/06/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

ECOMIPA S.A.
Ing. JOSIAS GRAU
Representante Legal

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº36 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los siete días del mes de Julio del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Cap .Ing R. Sebastián Olmedo A

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO Nº | ORDEN DE PROVISION Nº: |
| CONTRATO Nº | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA** Y **6TA** |
| CANTIDAD: | SEGÚN REMISION: **2.136,55** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISION:**15,81** tn : MATERIAL TIPO 6TA |
| NOTA DE REMISION Nº | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| PRECINTAS Nº | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Dirección de Vialidad
Nombre: Cap. Ing. Sebastián Olmedo A
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.Nº: 666.702

CAP. ING. R. SEBASTIAN A. OLMEDO A.
Jefe de Planta Asfáltica Cerro Verde

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Claro Ramón Lezcano Ferreira
C.I.N°: 2.278.061

ECOMIPA S.A.
Ing. JOSIAS GRAU
Representante Legal

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....

MEU Nº.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS

M.E.U. N° 3.085/2024

Asunción, de de 2024

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 07 - MES DE AGOSTO DE 2021<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA**<br>**MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000168** | ECOMIPA S.A.<br>Gs. 51.794.704 (Guaraníes, Cincuenta y Un Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuatro) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 4.708.609 (Guaraníes, Cuatro Millones Setecientos Ocho Mil Seiscientos Nueve) |

| | |
|---|---|
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 12 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 02 y 03/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 07 - Mes de Agosto/2021**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000101 que anula la Factura de crédito electronica 001-003-0000047 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000168.-

.....
**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES*

COMIPA

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**001 - 003 - 0000168**

**y hora de emisión:** 31/07/2024 13:58:27
**ocumento de Identidad No.:** 80004239-5
**e o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| pción. | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATO SG MIN Nº07/2021 | UNI | 1 | 51.794.704 | 0 | 0 | 0 | 51.794.704 |

DO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA
NAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA
ISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS
TICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS
TE LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA
LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA
TA ASFÁLTICA DE CERRO VERDE
ICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
ATO SG MINISTRO Nº 07/2021
SION EJECUTADA EN EL MES DE AGOSTO/21.
FICADO MENSUAL DE PROVISION N° 07 (SIETE)

FONDO LOCAL (GS)
: adquisición de Piedra y Arena para la Planta
a de Itaugua.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 164,30 | 62.860 | 10.327.898 |
| 6ta. | 634,34 | 65.370 | 41.466.806 |
| ena Lavada | 0,00 | 30.877 | 0 |
| del mes (Iva incluido) | | 51.794.704 | |

: adquisición de Piedra y Arena para la Planta
a de Cerro Verde.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 0,00 | 57.720 | 0 |
| 6ta. | 0,00 | 57.720 | 0 |
| ena Lavada. | 420,00 | 28.057 | 11.783.940 |
| del mes (Iva incluido) | | | 11.783.940 |

líquido de facturar. Gs. 51.794.704

| | | | |
|---|---|---|---|
| RC: | 0 | 0 | 51.794.704 |
| E LA OPERACIÓN: | | | **51.794.704** |
| N GUARANÍES: | | | |

ICIÓN IVA: (5%) 0 (10%)4.708.610 **TOTAL IVA** 4.708.610

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
**https://ekuatia.set.gov.py/consultas/**
**0180 0029 4700 0100 3000 0168 2202 4073 1131 0728 3018**

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 41/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta y Un días del mes de Agosto del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 634,34 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 30707 al 31073 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 04/08/2021 hasta el 31/08/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 42/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta y Un días del mes de Agosto del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 164,30 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 30796 al 30824 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 12/08/2021 hasta el 16/08/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS**

**M.E.U. N° 3.088/2024**

**Asunción, de de 2024**

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME**<br>**DESCRIPCION DE LA OBRA** | CERTIFICADO N° 11 - MES DE NOVIEMBRE DE 2022<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA**<br>**MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000126** | ECOMIPA S.A.<br>Gs. 1.823.196.398 (Guaraníes, Mil ochocientos veintitrés millones ciento noventa y seis mil trescientos noventa y ocho) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 165.745.127 (Guaraníes, ciento sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y cinco mil ciento veintisiete) |

**DATOS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 03 y 04 /2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 11 - Mes de Noviembre de 2022**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado al **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VIAL - DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000072 que anula la Factura de crédito 001-001-0113964 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000126.-

.....

**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

41 - Cuarenta.

48 (cuarenta y ocho)

**KuDE de Factura electrónica**

**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**

*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

**COMIPA**

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**001 - 003 - 0000126**

**y hora de emisión:** 11/01/2024 13:53:41
**ocumento de Identidad No.:** 80004239-5
**e o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
contaduria@mopc.gov py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| pcion | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 2020 SBE PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y CERRO VERDE | UNI | 1 | 1.823.196.398 | 0 | 0 | 0 | 1.823.196.398 |

ADO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA
NAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA
ISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS
LTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS
TE LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA
LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA
TA ASFALTICA DE CERRO VERDE
DICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
RATO SG MINISTRO Nº 07/2021
ISION EJECUTADA EN EL MES DE DICIEMBRE/21.
FICADO MENSUAL DE PROVISION Nº 11 (ONCE)

FONDO LOCAL (GS)

adquisición de Piedra y Arena para la Planta
ica de Itaugua.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 7.839,70 | 62.860 | 492.803.542 |
| 6ta. | 8.355,44 | 65.370 | 546.195.113 |
| Arena Lavada | 35,19 | 30.877 | 153.298.438 |
| del mes (Iva incluido) | | | 1.192.297.093 |

adquisicion de Piedra y Arena para la Planta
ica de Cerro Verde.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 4.405,89 | 57.720 | |
| 6ta. | 5.647,50 | 57.720 | |
| Arena Lavada. | 1.804,10 | 28.057 | 50.617.634 |
| del mes (Iva incluido) | | | |

Monto de facturar Gs. 1.823.196.398

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1.823.196.398 |
| | | | 1.823.196.398 |

(5%) 0 (10%) 165.745.127 TOTAL IVA 165.745.127

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 49/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 8.004,87 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 32643 al 35256 |
| PRECINTAS Nº | ---------- |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 01/12/2021 hasta el 22/12/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 50/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Veinte y nueve días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, siendo las catorce horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 8.403,07 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 32636 al 35253 |
| PRECINTAS Nº | ---------- |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 01/12/2021 hasta el 22/12/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 51/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Veinte y nueve días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | ARENA LAVADA |
| CANTIDAD: | 5.000 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 34262 al 35407.- |
| PRECINTAS Nº | ---------- |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 22/11/2021 hasta el 29/12/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Direceión de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES N°043 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Abg. Saúl González Rojas

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO N° | ORDEN DE PROVISION N°: |
| CONTRATO N° | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA , 6TA** Y **ARENA LAVADA** |
| CANTIDAD | SEGÚN REMISION: **4.411,18** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISON: **1.771,21** tn: MATERIAL ARENA LAVADA<br>SEGÚN REMISION: **5.686,18** tn: MATERIAL TIPO 6TA |
| NOTA DE REMISION N° | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| PRECINTAS N° | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
PLANTA ASFALTICA CERRO VERDE
VILLA HAYES

Dirección de Vialidad
Nombre: Abg. Saúl González Rojas
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I N°: 1.103.075

Abg. Saúl González Rojas
Jefe Planta Asfáltica
"CERRO VERDE"

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Erfiria Concepción Acosta Ramírez
C.I.N°: 3.810.012

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura N° .....Por un Monto de Gs.....

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DPTO. DE CONSERVACION DE RUTAS**

**M.E.U. N° 3.089/2024**

**Asunción, de de 2024**

# INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME** | CERTIFICADO N° 10 - MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **DESCRIPCION DE LA OBRA** | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE. LOTE N° 02 Y 04. |
| **CONTRATISTA** | ECOMIPA S.A. |
| **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL N° 001-003-0000125** | Gs. 1.737.807.768 (Guaraníes, Un mil setecientos treinta y siete millones ochocientos siente mil setecientos sesenta y ocho) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 157.982.524 (Guaraníes, siento cincuenta y siete millones novecientos ochenta y dos mil quinientos veinticuatro) |

**DATOS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 114/2020 |
| N° y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 07/2021 de fecha 17/02/2021 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 5.550.283.000 (c/IVA) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | N° 2301 de fecha 04/12/2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 11 meses |
| ORDEN DE PROVISIÓN N°: | 03 y 04 /2021 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUÁ Y CERRRO VERDE. |

Los trabajos y cantidades indicados en el Certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes. Al respecto, la Empresa Proveedora en su nota presentada manifiesta en carácter de declaración jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmadoentre el Ministerio y la Empresa Proveedora, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas. Los documentos concernientes al Certificado y las cantidades ejecutadas, fueron firmados por el Proveedor y los miembros de la Comisión de Recepción de Bienes.

**OBSERVACIONES**

El Departamento de Administración Vial remite el expediente para realizar las verificaciones de rigor y el Informe Técnico correspondiente y su posterior remisión a ese Departamento, a efectos de dar continuidad a los trámites pertinentes.

Se remite el presente Expediente por medio del cual la empresa ECOMIPA S.A. solicita el pago del **Certificado N° 10 - Mes de Noviembre de 2022**, presentado en el marco del llamado de "Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas y Departamento de Puentes y Obras de Arte", Lote N° 2 y 04. La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites de rigor, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente.

El presente certificado de pago se encuentra sujeto a la estructura programática **2-001-99, SGOG 399.**

Se remite el presente certificado a **DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta la Nota de crédito electronica N° 001-003-0000071 que anula la Factura de crédito 001-001-0113963 y se emite la Factura electrónica N° 001-003-0000125.-

.....

**Ing. Carlos Casati**
**JEFE/A DE DEPARTAMENTO**

34 - Tre

42 (cuarenta y dos

**COMIPA**

**KuDE de Factura electrónica**
**Empresa Constructora Minera Paraguaya SA**
*CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS. PUENTES Y TÚNELES*

AVDA. ARTIGAS NRO 1750 ESQ/SANTO TOMAS
021291226
www.ecomipa.com.py / ecomipa@ecomipa.com.py

**RUC.:** 80002947-0
**Timbrado Nro:** 15697790
**Inicio de Vigencia:** 16/06/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**001 - 003 - 0000125**

**y hora de emisión:** 11/01/2024 13:43:12
**ocumento de Identidad No.:** 80004239-5
**re o Razón Social:** MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
: contaduria@mopc.gov.py

**Condición de venta:** Contado ☐ Crédito ☒
**Moneda:** Guarani
**Cuotas:** 1
**Tipo de Transacción:** Venta de mercadería

| pción | Unid Med | Cant. | Precio Unitario | Descuento | VALOR DE VENTA Exenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 20 SBE PLANTA ASFALTICA DE ITAUGUA Y CERRO E | UNI | 1 | 1 737.807.768 | 0 | 0 | 0 | 1.737 807.76 |

DO MOPC Nº 114/2020. LICITACIÓN PÚBLICA
NAL SUBASTAA LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA
SICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS
TICAS Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS
TE:LOTE 2: ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA
LA PLANTA ASFÁLTICA DE ITAUGUA
ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y ARENA PARA LA
A ASFÁLTICA DE CERRO VERDE
DICADO POR RES MINISTERIAL Nº 2.575/20
RATO SG MINISTRO Nº 07/2021
SION EJECUTADA EN EL MES DE NOVIEMBRE/21.
FICADO MENSUAL DE PROVISION N° 10 (DIEZ)

FONDO LOCAL (GS)
adquisición de Piedra y Arena para la Planta
ta de Itaugua.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 10.793,97 | 62.860 | 678.508.954 |
| 6ta. | 5.224,67 | 65.370 | 341.536.678 |
| Arena Lavada | 35,19 | 30.877 | 1.086.562 |
| del mes (Iva incluido) | | 1.021.132.194 | |

adquisición de Piedra y Arena para la Planta
ta de Cerro Verde.

| MATERIAL | TN | PRECIO UN. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5ta. | 5.746,78 | 57.720 | |
| 6ta. | 6.010,55 | 57.720 | |
| Arena Lavada | 1.355,90 | 28.057 | 38.042.486 |
| del mes (Iva incluido) | | | |

cluido de facturar Gs. 1.737.807.768

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1.737.807.768 |
| | | | **1.737.807.768** |
| (10%) 157.982.524 | **TOTAL IVA** | 157.982.524 | |

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

**0180 0029 4700 0100 3000 0125 2202 4011 1101 5403 4985**

OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº042 / 2021

En la Ciudad de Villa Hayes Departamento de Presidente Hayes República del Paraguay, a los treinta día del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las siete horas se reúnen los miembros de la comisión de Recepción para dar cumplimiento a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren al acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad: Abg. Saúl González Rojas

- En representación de la Empresa: ECOMIPA S.A

| | |
|---|---|
| EMPRESA | **ECOMIPA S.A** |
| LLAMADO Nº | ORDEN DE PROVISION Nº: |
| CONTRATO Nº | LOTE: |
| DESCRIPCION DE BIENES: | MATERIAL TIPO **5TA , 6TA** Y **ARENA LAVADA** |
| CANTIDAD | SEGÚN REMISION: **5.746,78** tn : MATERIAL TIPO 5TA<br>SEGÚN REMISON: **1.355,90** tn. MATERIAL ARENA LAVADA<br>SEGÚN REMISION: **6.010,55** tn. MATERIAL TIPO 6TA |
| NOTA DE REMISION Nº | Se adjunta planilla al Acta de Recepción de Bienes |
| PRECINTAS Nº | ********** |
| OBSERVACIONES | No se observa diferencia entre nota de remisión y el pesaje de bascula |

Siendo las ocho y treinta horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Dirección de Vialidad
Nombre: Abg. Saúl González Rojas
Cargo: Jefe Planta de Asfalto Cerro Verde
C.I.: 1.103.075

Abg. Saúl Gonzalez Rojas
Jefe Planta Asfáltica
"CERRO VERDE"

Empresa: ECOMIPA S.A
Nombre: Erfiria Concepción Acosta Ramírez
C.I.Nº: 3.810.012

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

## RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 48/2021

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Noviembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA |
| CANTIDAD: | 10.737,56 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 32280 al 33857 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 01/11/2021 hasta el 30/11/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA: ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE VIALIDAD - DIVISION DE PAVIMENTACION

**RECEPCION DE BIENES – DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN Nº 47/2021**

En la Ciudad de Itauguá Departamento Central República del Paraguay, a los Treinta días del mes de Noviembre del año dos mil veinte y uno, siendo las trece horas se reúnen la comisión a fin de proceder a la Recepción de Bienes, concurren el acto los siguientes:

- En representación de la Dirección de Vialidad El Ing. Carlos E. Chávez.

- En representación de la Empresa El Sr. Ing. Josías Grau.

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ECOMIPA S.A. |
| LLAMADO Nº 114/2020 | ORDEN DE PROVISION Nº |
| CONTRATO Nº 07/2021 | LOTE Nº 2 |
| DESCRIPCION DE BIENES: | PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA |
| CANTIDAD: | 5.122,81 TON. |
| NOTA DE REMISION Nº | 32268 al 33854 |
| PRECINTAS Nº | ----------. |
| OBSERVACIONES | La recepción tiene inicio el día 01/11/2021 hasta el 30/11/2021.Se adjuntan las remisiones. |

Siendo las quince horas del mismo día se da por terminada la presente diligencia y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, los nombrados firman la presente Acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C. DIVISION DE PAVIMENTACION

Dirección de Vialidad
Nombre Ing. Carlos E. Chávez.
Cargo: Jefe Div. Pavimentación.
C.I.Nº: 696.975

EMPRESA ECOMIPA S.A.
Nombre: Ing. Josías Grau.
C.I.Nº 629.164.

Uso Administrativo
Aplicado a la Factura Nº .....Por un Monto de Gs.....
MEU Nº.....