EXPEDIENTE ANDE 1000043907 creado correctamente el 01/07/2023 a las 13:55h (código interno de expediente 45179755-1000043907-45179892).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

LPN 1692/2021. Certificado de Obras FEBRERO/2023 Mantenimiento HHP1 Capiatá.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'FIS Febrero 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'FIP Febrero 2023.pdf', Anexado correctamente el archivo 'Certif Mantenimiento FEB 2023.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000043907 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45179755-1000043907-45179892

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: sábado, 1 de julio de 2023 13:53

Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>

Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000043907

ANDE

Generación de Expediente 45179755-1000043907-45179892

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000043907** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=45179755-1000043907-45179892
o a través del siguiente código QR:

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

Asunción, 30 de Junio 2023.

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/DDC6/176/2023, nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **FEBRERO/2023,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – No. SAP 2361.**
- **MES: FEBRERO - AÑO: 2023.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000594.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: FEBRERO/2023.**
- **PLANILLA IPS: ENERO/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: FEBRERO/2023.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válidez: 09/07/2023).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA). Expte ANDE 1000032959.**

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.

REF.: Exp. N°: 1000043907

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

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
04 JUL. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
04 JUL. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
04 JUL. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000043907 **ING. ZARATE A. S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 5**
PROVEEDOR **:ING. ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N° :8823//2022
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá,** del mes de Febrero**/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.60.513.296.-(Guaraníes: Sesenta millones quinientos trece mil doscientos noventa y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	49.428.132.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.085.164.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**60.513.296.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos 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: ...../...../.....

04 JUL. 2023

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

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- 0000594

Fecha de Emisión: Asunción, 30 Junio 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

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

Dirección: Av. España 1268 - Asunción Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO 47,8868 HHP1.				49.428.132
		MATERIALES MANTENIMIENTO HHP1				11.085.164
		LPN 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 ITEM 5 - HHP1 CAPIATA MES FEBRERO/2023 N. SAP: 23611				
SUB TOTALES:						60.513.296

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta millones quinientos trece mil doscientos noventa y seis.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
04 JUL. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS # 60.513.296 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 5.501.209	TOTAL IVA: 5.501.209 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	feb-23

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0022/2023	***	5,4000	0,0000	0,2988	9,4528	0,4320
2	0023/2023	***	0,0000	0,0000	32,3032	0,0000	0,0000
		Total =	5,4000	0,0000	32,6020	9,4528	0,4320

Total HHP:	47,8868
Total Mano de Obra G.:	45.564.290

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

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	3.863.842
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.085.164
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	60.513.296

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Raúl Benito Fleitas Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 04 JUL. 2023

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