CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: iM 10000845377 ID: 90131958.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/ 060121	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: SEPTIEMBRE 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

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

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Richard Ayala Dpto. Distribución Central DR/DDC2	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / 30 SEP 2024	Fecha: / / 11 DIC. 2024	Fecha: / / 11 DIC. 2024

A: DR/CO

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

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000084537

DATOS DEL SOLICITANTE

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

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000084537, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 90131066-1000084537-90131958

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000084537

Fecha de creación:	**09/12/2024 20:14:59h**
Número de expediente:	1000084537
Número interno:	90131066-1000084537-90131958
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - SEPTIEMBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	09/12/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE (09/12/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/448/2024 (CM 1692/21), Proforma 676, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif SEPTIEMBRE 2024 - Mejoras.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 18:15
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000084537

ANDE

Generación de Expediente 90131066-1000084537-90131958

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000084537** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=90131066-1000084537-90131958
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

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

Asunción, 09 de Diciembre 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/448/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **SEPTIEMBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: SEPTIEMBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000676 No. SAP 10387.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXO O y ANEXO P (SEPTIEMBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: SEPTIEMBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: AGOSTO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/12/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: SEPTIEMBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 28/12/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha: 11 DIC. 2024
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma: .....

REF.: Exp. N°: 1000084537 ID 90131958

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

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

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
11 DIC. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
11 DIC. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
11 DIC. 2024

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

LPN ANDE Nº : CMA 1692/21
ITEM :5
PROVEEDOR : ING. CÉSAR ZARATE A S.R.L.
CONTRATO N° :8823/22
MODALIDAD :HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **septiembre/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 63.237.019.- (Guaraníes: Sesenta y tres millones doscientos treinta y siete mil diez y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	54.545.443.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.691.576.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**63.237.019.-**

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: ...../...../.....

11 DIC 2024

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 N° 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

N° 001- 001- 0000676

Fecha de Emisión: Asunción, 09 Diciembre 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°

Di[illegible]ción: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	51,9161	MANO DE OBRA - MEJORAS				
	HHP1	HHP1 - SEPTIEMBRE/2024				54.545.443
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - SEPTIEMBRE/2024				8.691.576
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022 -				
		SEPTIEMBRE/2024 - ITEM				
		5 CAPIATA.				
		No. SAP 10387.				
SUB TOTALES:						63.237.019

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala, Sup. de Obras Central
FIRMA: [firma]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y tres millones doscientos treinta y siete mil diecinueve
V°B° JEFATURA
Lic. Ruben Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
11 DIC. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIEZ Y NUEVE # — 63.237.019 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 5.748.820	TOTAL IVA: 5.748.820 #

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 " 01 "

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	sep-24

			MEJORAS	MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0238/2024	12.287	0,0000	0,0000	0,0000	4,5481	0,5000
2	0245/2024	12.241	0,0000	0,0000	0,0000	3,2190	0,5000
3	0249/2024	5.165	0,0000	0,0000	0,0000	41,8530	1,2960
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	49,6201	2,2960

Total HHP:	51,9161
Total Mano de Obra G.:	49.398.169
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.147.274
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.691.576
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	63.237.019

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ruiccindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 30 SEP. 2024	Fecha de Aprobación: 11 DIC. 2024

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

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

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000121

N° SAP: 10387

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	9/2024

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000238	0,0000	0,0000	4,5481	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0481
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000245	0,0000	0,0000	3,2190	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7190
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000249	0,0000	0,0000	41,8530	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,1490
	Total =	0,0000	0,0000	49,6201	2,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,9161

Total HHP:	51,9161
Total Mano de Obra G.:	49.398.169
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.147.274
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.691.576
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**63.237.019**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Vinezos, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 30 / SEP / 2024	Fecha de Aprobación: ... / ... / 11 DIC. 2024

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

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020
Empresa proveedora:		
Mes:	SEPTIEMBRE	Año: 2024

REFERENCIAS

ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
1	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	4	10.000	40.000
2	Aislador tipo roldana para BT.	Un	4	8.500	34.000
3	Armadura vertical AR 44.	Un	1	119.643	119.643
4	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	64	2.625	168.000
5	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	59	13.419	791.721
6	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	2	15.500	31.000
7	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	12	38.961	467.532
8	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	Un	4	18.130	72.520
9	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	4	3.500	14.000
10	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	1	11.000	11.000
11	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	4	8.899	35.596
12	Grampa de retensión de BT	Un	4	52.879	211.516
13	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	1	9.250	9.250
14	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	2	61.125	122.250
15	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	2	74.870	149.740
16	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	1	106.854	106.854
17	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	4	20.072	80.288
18	Tuerca ojal de 5/8".	Un	1	45.000	45.000
19	Cemento Portland	Un	2345	1.375	3.224.375
20	Arena Lavada	Un	5,16	64.688	333.790
21	Piedra Triturada	Un	21,2	123.750	2.623.500
			Monto Total a Facturar		8.691.575

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 30 SET 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 5 SET 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 11 DIC. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000121

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 9/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	64,00	2.625	168.000
4	ARENA LAVADA.	M3	5,16	64.688	333.790
5	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
6	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
7	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	59,00	13.419	791.721
8	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	12,00	38.961	467.532
9	CEMENTO PORLAND	KG	2.345,00	1.375	3.224.375
10	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	1,00	11.000	11.000
11	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	4,00	3.500	14.000
12	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	4,00	8.899	35.596
13	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	4,00	18.130	72.520
14	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
15	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	4,00	52.879	211.516
16	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854
17	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	2,00	74.870	149.740

PROVEEDOR

Representante Técnico:

ING. CESAR ZARATE A. SRL

Firma

C.I. Nº: 445.727 Fecha: 30 SET 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE

Preparado por:

Richard Wyllys
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC2

Firma Fecha: 04 DIC. 2024

Autorizado por:

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

Firma

Fecha: 11 DIC. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.01 AM 22/11/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	2,00	61.125	122.250
19	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	4,00	20.072	80.288
20	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	21,20	123.750	2.623.500
21	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	8.691.575

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Richard Ayala Téc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Lic. Rudecindo Viveros Jefe de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. N°: 415.727 Fecha: 30 SEP 2024	Fecha: 04 DIC. 2024	Fecha: 11 DIC. 2024