ID: 39102936

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000037007 **ING. CESAR ZARATE A. SRL.**

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

LPN ANDE Nº	**:1692/2021**
ITEM	**:56**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. SRL.**
CONTRATO Nº	**:8910/2022**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución de Capiatá,** del mes de **diciembre/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 16.348.510.- (Guaraníes: Dieciséis millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos diez)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	8.044.959.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.303.551.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**16.348.510.-**

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.

Ing. Rodolfo Vivaldi
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....28.MAR.2023.....

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

Drive ✓

controlado smad ✓

ZARATE S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 17 de Marzo del 2.023 **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Excenta	5%	10%
		Mano de Obra Mantenimiento - HHP4 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de DICIEMBRE del 2022				
						8.044.959
SUBTOTALES:						8.044.959
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.....						
						8.044.959
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10%	731.360	**TOTAL IVA:** 731.360	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones
cuarenta y cuatro mil novecientos
cincuenta y nueve X
V°B° JEFATURA

Lic. Alejandro Fleitas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 [illegible] 2023

ZARATE S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 17 de Marzo del 2.023 **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%.	10%
		Provisión de Materiales - Mantenimiento - HHP4 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 mes de DICIEMBRE del 2022				8.303.551
SUBTOTALES:						8.303.551
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.....						
						8.303.551
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10%	754.868	**TOTAL IVA:** 754.868	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Richard Aquino Sec. Supervisión de Obras Central

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones trescientos tres mil quinientos cinuenta y uno Gs

V°B° JEFATURA

Lic. Ruderindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

23 MAR 2023

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: ZARATE S.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

		[x] Mantenimiento				Modalidad:	HHP4
						Precio Unitario HHP con IVA (₲):	143.500
		[ ] Mejoras				Mes/Año:	dic-22
			MEJORAS			MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	28			51,6799			51,6799
		Total	0,0000	51,6799	0,0000	0,0000	51,6799
			Total HHP:				51,6799
			Precio Unitario HHP con IVA ₲:				143.500
			Total Mano de Obra ₲:				7.416.06[illegible]
			Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:				12.169
			Total Reajuste con IVA ₲:				628.893
			Total Provisión de Materiales con IVA ₲:				8.303.551
			Total Transporte de Materiales con IVA ₲:				
			TOTAL GENERAL CON IVA ₲:				16.348.509

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Fernando Amarilla Firma: Mat. Nº 11 363 CC Nº: 2352 AB Profesional Electricista	Firma: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 28 MAR. 2023

DD - 23 IE/DD 126