J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0981.705.014 – 0982.677.265.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

Asunción, 08 de Marzo de 2023.

Señor.
Ing. Félix Sosa.
Presidente de la ANDE.
Presente
Atte. Agencia GUARAMBARE

Ref.: **"Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4), bajo modalidad de Contrato Abierto (HHP1 Y HHP4.*" ID: 374119***
ITEM: 8 - GUARAMBARE
Contrato N°: 8017/2020

Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a donde corresponda, al efecto de exponer cuanto sigue:

a) Que hemos concluido todos los trabajos requeridos en el marco del Contrato de referencia.
b) Que han transcurrido con suficiencia los plazos del periodo de garantía.
c) Que hemos cumplido con todo lo mencionado en la cláusula 42 de las CGC.

Ante lo expuesto solicitamos **LA DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO** de las obras realizadas. En adjunto se detalla la planilla de los resúmenes de los trabajos efectuados.

Sin otro particular me despido de usted muy atentamente.

J.R. ingeniería
Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4
FIRMA REPRESENTANTE.

Fecha:.....
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:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000035706–J.R. INGENIERIA.

A JEFATURA:

La presente solicitud de DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO presentada por el Contratista J.R. INGENIERIA corresponde a trabajos realizados dentro del área de influencia de la DR/DDC en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020 modalidad HHP1, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS, cuyas documentaciones respaldatorias adjuntas fueron verificadas y controladas por esta Sección y no habiendo ningún pago adeudado a la ANDE, "*por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por atrasos o cualquier otro concepto";* conforme a lo estipulado en la Sección VII CEC – Cláusula CGC 6.2.2 del Contrato; solicitamos proseguir con los trámites de norma para la devolución de G. 117.946.897.- en dicho concepto, según PLANILLA DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO adjunta.

Atentamente,

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

A LA DIVISION DE GESTION REGIONAL.....:

Conforme al informe de la Sección Supervisión de Obras de Distribución Central DR/DDC6, corresponde la devolución del fondo de reparo de G. 117.946.897; por lo que solicitamos proseguir con los trámites de norma.

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe DR/DDC

20 / 03 / 23

PLANILLA DE RETENSIÓN DE FONDO DE REPARO O RETENCION CAUCIONAL

DEPENDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL. Sección de Distribución Guarambaré.**
EMPRESA :	**J.R. INGENIERIA**
L.P.N. Nº :	**1547/20**
CONTRATO :	**8017/20 ITEM 8**

EXPTE Nº.	MANTENIMIENTO							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/230/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0000494	123.465.895	135.812.485	OBRA	6.173.295	
DR/RCE/230/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0000495	26.137.201	28.750.921	MATERIALES	1.306.860	
DR/RCE/248/20	nov-20	11/12/2020	001-001-0000476	102.544.236	112.798.660	OBRA	5.127.212	
DR/RCE/248/20	nov-20	11/12/2020	001-001-0000477	19.283.874	21.212.261	MATERIALES	964.194	
DR/ACE/44/21	dic-20	16/03/2021	001-002-0000319	82.879.477	91.167.425	OBRA	4.143.974	
DR/ACE/44/21	dic-20	16/03/2021	001-002-0000320	12.825.062	14.107.568	MATERIALES	641.253	
DR/ACE/80/21	ene-21	30/04/2021	001-001-0000507	71.923.238	79.115.562	OBRA	3.596.162	
DR/ACE/80/21	ene-21	30/04/2021	001-001-0000508	12.707.941	13.978.735	MATERIALES	635.397	
DR/ACE/100/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0000513	48.649.847	53.514.832	OBRA	2.432.492	
DR/ACE/100/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0000514	8.732.866	9.606.153	MATERIALES	436.643	
DR/ACE/117/21	mar-21	10/06/2021	001-001-0000541	90.344.098	99.378.508	OBRA	4.517.205	
DR/ACE/117/21	mar-21	10/06/2021	001-001-0000542	21.650.048	23.815.053	MATERIALES	1.082.502	
DR/ACE/138/21	abr-21	28/06/2021	001-001-0000547	121.728.999	133.901.899	OBRA	6.086.450	
DR/ACE/138/21	abr-21	28/06/2021	001-001-0000548	24.776.341	27.253.975	MATERIALES	1.238.817	
DR/ACE/146/21	may-21	05/07/2021	001-002-0000351	132.636.258	145.899.884	OBRA	6.631.813	
DR/ACE/146/21	may-21	05/07/2021	001-002-0000352	23.387.367	25.726.104	MATERIALES	1.169.368	
DR/ACE/186/21	jun-21	04/08/2021	001-001-0000560	42.814.757	47.096.233	OBRA	2.140.738	
DR/ACE/186/21	jun-21	04/08/2021	001-001-0000561	11.971.057	13.168.163	MATERIALES	598.553	
DR/ACE/249/21	jul-21	23/09/2021	001-001-0000576	77.881.885	85.670.073	OBRA	3.894.094	
DR/ACE/249/21	jul-21	23/09/2021	001-001-0000581	16.568.362	18.225.198	MATERIALES	828.418	
DR/ACE/286/21	ago-21	07/10/2021	001-001-0000579	112.068.735	123.275.608	OBRA	5.603.437	
DR/ACE/286/21	ago-21	07/10/2021	001-001-0000580	20.286.330	22.314.963	MATERIALES	1.014.317	
EXP 1000010101	ene-22	14/03/2022	001-002-0000436	77.866.294	85.652.923	OBRA	3.893.315	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000010101	ene-22	14/03/2022	001-002-0000437	10.521.140	11.573.254	MATERIALES	526.057	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000012537	feb-22	21/04/2022	001-002-0000432	49.670.615	54.637.677	OBRA	2.483.531	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000012537	feb-22	21/04/2022	001-002-0000433	11.472.400	12.619.640	MATERIALES	573.620	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015853	mar-22	07/06/2022	001-001-0000623	128.563.096	141.419.406	OBRA	6.428.155	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015853	mar-22	07/06/2022	001-001-0000624	18.775.934	20.653.527	MATERIALES	938.797	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015855	abr-22	08/06/2022	001-001-0000676	28.948.218	31.843.040	OBRA	1.447.411	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015855	abr-22	08/06/2022	001-001-0000677	4.808.949	5.289.844	MATERIALES	240.447	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				**1.535.890.522**	**1.689.479.574**		**76.794.526**	

Ricardo Alcaraz
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC

20 MAR. 2023

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

EXPTE. Nº	OBRAS							
	MES TRABAJO	FECHA APROB.	Nº FACTURA	SUB TOTAL DE LA FACTURA (sin IVA)	TOTAL DE LA FACTURA (IVA incl.)	CORRESP. A	F.R. (5%)	OBSERVACION
DR/RCE/231/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0000464	6.727.375	7.400.112	OBRA	336.369	
DR/RCE/231/20	oct-20	09/12/2020	001-001-0000465	1.767.673	1.944.440	MATERIALES	88.384	
DR/RCE/253/20	nov-20	16/12/2020	001-001-0000484	31.391.606	34.530.767	OBRA	1.569.580	
DR/RCE/253/20	nov-20	16/12/2020	001-001-0000485	8.671.426	9.538.569	MATERIALES	433.571	
DR/ACE/43/21	dic-20	16/03/2021	001-002-0000321	29.715.221	32.686.743	OBRA	1.485.761	
DR/ACE/43/21	dic-20	16/03/2021	001-002-0000322	13.406.569	14.747.226	MATERIALES	670.328	
DR/ACE/84/21	ene-21	04/05/2021	001-001-0000505	91.785.901	100.964.491	OBRA	4.589.295	
DR/ACE/84/21	ene-21	04/05/2021	001-001-0000506	75.052.359	82.557.595	MATERIALES	3.752.618	
DR/ACE/99/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0000511	72.446.164	79.690.780	OBRA	3.622.308	
DR/ACE/99/21	feb-21	17/05/2021	001-001-0000512	49.488.905	54.437.796	MATERIALES	2.474.445	
DR/ACE/116/21	mar-21	07/06/2021	001-001-0000538	95.533.607	105.086.968	OBRA	4.776.680	
DR/ACE/116/21	mar-21	07/06/2021	001-001-0000539	65.808.513	72.389.364	MATERIALES	3.290.426	
DR/ACE/137/21	abr-21	28/06/2021	001-001-0000552	37.590.495	41.349.545	OBRA	1.879.525	
DR/ACE/137/21	abr-21	28/06/2021	001-001-0000553	29.856.444	32.842.088	MATERIALES	1.492.822	
DR/ACE/147/21	may-21	05/07/2021	001-001-0000555	33.865.258	37.251.784	OBRA	1.693.263	
DR/ACE/147/21	may-21	05/07/2021	001-001-0000554	22.412.500	24.653.750	MATERIALES	1.120.625	
DR/ACE/187/21	jun-21	04/08/2021	001-001-0000558	43.264.497	47.590.947	OBRA	2.163.225	
DR/ACE/187/21	jun-21	04/08/2021	001-001-0000559	19.804.578	21.785.036	MATERIALES	990.229	
DR/ACE/244/21	jul-21	23/09/2021	001-002-0000398	26.863.213	29.549.534	OBRA	1.343.161	
DR/ACE/244/21	jul-21	23/09/2021	001-002-0000399	9.150.204	10.065.224	MATERIALES	457.510	
EXP 1000010102	ene-22	14/03/2022	001-002-0000434	27.185.621	29.904.183	OBRA	1.359.281	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000010102	ene-22	14/03/2022	001-002-0000435	9.236.048	10.159.653	MATERIALES	461.802	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000012538	feb-22	21/04/2022	001-002-0000430	14.941.875	16.436.062	OBRA	747.094	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000012538	feb-22	21/04/2022	001-002-0000431	3.241.199	3.565.319	MATERIALES	162.060	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015854	mar-22	08/06/2022	001-001-0000613	3.174.368	3.491.805	OBRA	158.718	CONVENIO MODIFICATORIO
EXP 1000015854	mar-22	08/06/2022	001-001-0000614	665.801	732.381	MATERIALES	33.290	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTAL				823.047.420	905.352.162		41.152.371	

RESUMEN

TIPO	TOTAL FACTURADO
Mantenimiento	76.794.526
Obras	41.152.371
Total General Solic.	117.946.897

Observación:

En caso de que una misma empresa contratista remita expedientes de dos o mas licitaciones, los mismos deberán ser presentadas en expedientes y planillas separadas.

Secc. Supervisión de Obras
Preparado por:
Fecha: 20 MAR. 2023

Lic. Eudecinda Viveros
Aprobado por: Distribución Central
Firma: Jefatura
Fecha: 20/03/23 ___/___/___

DEPENDENCIA:	AGENCIA REGIONAL GUARAMBARE
EMPRESA CONTRATISTA :	J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS.
LPN ANDE N° :	1547/20 - Contrato N° 8017/20

EXPEDIENTE N°	HHP-1					OBSERVACION
	MES DE TRABAJO	FACTURA N° NOTA DE CREDITO N°	MONTO DE LA FACTURA (IVA incl.)	MONTO DE LA FACTURA (SIN IVA)	FONDO DE REPARO (5% DE LA FACTURA SIN IVA)	
DR/RCE/231/20	oct-20	001-001-464	7.400.112	6.727.375	336.369	MEJORAS
		001-001-465	1.944.440	1.767.673	88.384	
DR/RCE/230/20	oct-20	001-001-494	135.812.485	123.465.895	6.173.295	MANTENIMIENTO
		001-001-495	28.750.921	26.137.201	1.306.860	
DR/RCE/248/20	nov-20	001-001-476	112.798.660	102.544.236	5.127.212	MANTENIMIENTO
		001-001-477	21.212.261	19.283.874	964.194	
DR/RCE/253/20	nov-20	001-001-484	34.530.767	31.391.606	1.569.580	MEJORAS
		001-001-485	9.538.569	8.671.426	433.571	
DR/ACE/043/21	dic-20	001-002-0321	32.686.743	29.715.221	1.485.761	MEJORAS
		001-002-0322	14.747.226	13.406.569	670.328	
DR/ACE/044/21	dic-20	001-002-0319	91.167.425	82.879.477	4.143.974	MANTENIMIENTO
		001-002-0320	14.107.568	12.825.062	641.253	
DR/ACE/080/21	ene-21	001-001-0507	79.115.562	71.923.238	3.596.162	MANTENIMIENTO
		001-001-0508	13.978.735	12.707.941	635.397	
DR/ACE/084/21	ene-21	001-001-0506	82.557.595	75.052.359	3.752.618	MEJORAS
		001-001-0505	100.964.491	91.785.901	4.589.295	
DR/ACE/099/21	feb-21	001-001-0511	79.690.780	72.446.164	3.622.308	MEJORAS
		001-001-0512	54.437.796	49.488.905	2.474.445	
DR/ACE/0100/21	feb-21	001-001-0513	53.514.832	48.649.847	2.432.492	MANTENIMIENTO
		001-001-0514	9.606.153	8.732.866	436.643	
DR/ACE/0116/21	mar-21	001-001-0538	105.086.968	95.533.607	4.776.680	MEJORAS
		001-001-0539	72.389.364	65.808.513	3.290.426	
DR/ACE/0117/21	mar-21	001-001-0542	23.815.053	21.650.048	1.082.502	MANTENIMIENTO
		001-001-0541	99.378.508	90.344.098	4.517.205	
DR/ACE/0137/21	abr-21	001-001-0552	41.349.545	37.590.495	1.879.525	MEJORAS
		001-001-0553	32.842.088	29.856.444	1.492.822	
DR/ACE0138/21	abr-21	001-001-0547	133.901.899	121.728.999	6.086.450	MANTENIMIENTO
		001-001-0548	27.253.975	24.776.341	1.238.817	
DR/ACE0147/21	may-21	001-001-0554	24.653.750	22.412.500	1.120.625	MEJORAS
		001-001-0555	37.251.784	33.865.258	1.693.263	
DR/ACE0146/21	may-21	001-002-0351	145.899.884	132.636.258	6.631.813	MANTENIMIENTO
		001-002-0352	25.726.104	23.387.367	1.169.368	
DR/ACE0186/21	jun-21	001-001-0560	47.096.233	42.814.757	2.140.738	MANTENIMIENTO
		001-001-0561	13.168.183	11.971.057	598.553	
DR/ACE187/21	jun-21	001-001-0558	47.580.947	43.264.497	2.163.225	MEJORAS
		001-001-0559	21.785.036	19.804.578	990.229	
DR/ACE244/21	jul-21	001-002-0399	10.065.224	9.150.204	457.510	MEJORAS
		001-002-0398	29.549.534	26.863.213	1.343.161	
DR/ACE249/21	jul-21	001-001-0581	18.225.198	16.568.362	828.418	MANTENIMIENTO
		001-001-0576	85.670.073	77.881.885	3.894.094	
1000002286/21	ago-21	001-001-0580	145.590.571	132.355.065	6.617.753	MANTENIMIENTO
		001-001-0579	123.275.608	112.068.735	5.603.437	
1000010102	ENERO/22 CONVENIO	001-002-0434	29.904.183	27.185.621	1.359.281	MEJORAS
		001-002-0435	10.159.643	9.236.039	461.802	
1000010101	ENERO/22 CONVENIO	001-002-0436	85.652.923	77.866.294	3.893.315	MANTENIMIENTO
		001-002-0437	11.573.254	10.521.140	526.057	
1000012537	FEBRERO/22 CONVENIO	001-002-0432	54.637.677	49.670.615	2.483.531	MANTENIMIENTO
		001-002-0433	12.619.640	11.472.400	573.620	
1000012538	FEBRERO/22 CONVENIO	001-002-0430	16.436.062	14.941.875	747.094	MEJORAS
		001-002-0431	3.565.319	3.241.199	162.060	
1000015854	MARZO/22 CONVENIO	001-001-0613	3.491.805	3.174.368	158.718	MEJORAS
		001-001-0614	732.381	665.801	33.290	
1000015853	MARZO/22 CONVENIO	001-001-0623	141.419.406	128.563.096	6.428.155	MANTENIMIENTO
		001-001-0624	20.653.527	18.775.934	938.797	
1000015855	ABRIL/2022 CONVENIO	001-001-0676	31.843.040	28.948.218	1.447.411	MANTENIMIENTO
		001-001-0677	5.289.844	4.808.949	240.447	
MONTOS TOTALES =				2.471.006.667	123.550.333	

RESUMEN

MONTO TOTAL	2.471.006.667
MONTO TOTAL A DEVOLVER	123.550.333

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

El importe total de las retenciones es de guaranies: Ciento veinti tres millones quinientos cincuenta mil trescientos treinta y tres.-

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Florentino Rojas
Representante

J.R. Ingeniería

Florentino Rojas
C.I. N° 1.055.568-4