**CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/263/2021 RIOS FLORENTIN & ASOC.**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/20** |
| **ITEM** | **: 57** |
| **PROVEEDOR** | **: RIOS FLORENTIN & ASOC.** |
| **CONTRATO N°** | **: 8008/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP4** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 57: Sección de Distribución Regional de Itauguá**, del **mes de Febrero/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G.2.416.296. (Guaraníes: dos millones cuatrocientos diez y seis mil doscientos noventa y seis.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-0000000 | 2.416.296.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-0000000 | | PROVISION MATERIALES |
| 000-000-0000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **2.416.296.-** |

**OBSERVACIÓN:** corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Ing. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...14/SEP. 2021.....

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

# RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

INDIA C/LAPACHO ZONA NORTE TELEF.: 670322-681111
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

**LIQUIDACION PROFORMA**
**RUC. N° 762244-9**

Fecha de emision: 26/08/2021 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [x]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

**RUC. O Cedula de Identidad** **80009735-1** Nota de Remision N°

**Dirección:** **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N° **211-001/20**

| Art/Cod | Cant | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | 5% | 10% |
| | 13,3497 | MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO | 181.000 | | | 2.416.296 |
| | | LPN N° 1547/2020 | | | | |
| | | CONTRATO N° 8008/2020 - HHP4 | | | | |
| | | ITEM Nº 57 - SERVICIO DE AT. AL CLIENTE ITAUGUA | | | | |
| | | MES DE EJECUCION: FEBRERO/2021 | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | |

A N D E
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sonia Beiale Jefa Supervisión de Obras Central DIVDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones Cuatrocientos diez y seis mil doscientos noventa y seis
14 SEP. 2021
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS. 2.416.296

| LIQUIDACION DEL IVA | 5% | 10% 219.663 | TOTAL IVA: 219.663 |
|---|---|---|---|

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

# RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

INGENIERIA ELECTROMECANICA

India c/Lapacho Fdo de la Mora - Telefax 681111 - 670322

## ANEXO "O"

LPN Nº 1547/2020

### RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

**UNIDAD EMITENTE:** AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

**CONTRATISTA:** RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

Nº: CSE/DR/RCE8/1547/2020/2021/000035

| | |
|---|---|
| **Modalidad:** | HHP4 |
| **Precio unitario HHP con IVA (G):** | 181.000 |
| **Mes/Año:** | feb-21 |

| | | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | O.E.M. Nº | M.T.(HHP) | P.D.(HHP) | B.T.(HHP) | A.P.(HHP) | SUB | Lineas Vivas | AP 10m | AP 15m | TOTAL OEM |
| 1 | OEM/DR/RCE8/1547/2020/2021/000005 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0172 | 1,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9750 | 0,0000 | 3,0422 |
| 2 | OEM/DR/TCE8/1547/2020/2021/000006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7200 | 2,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2375 | 0,0000 | 10,3075 |
| | **Total** | 0,0000 | 0,0000 | 1,7372 | 3,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2125 | 0,0000 | 13,3497 |

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

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | 13,3497 |
| **Total Mano de Obra G.:** | 2.416.296 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | 0 |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | 0 |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | 0 |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | 2.416.296 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|---|---|
| Representante Técnico:_____ | Jefe Unidad Administrativa:_____ |
| Firma:_____ C.I. | Firma:_____ |
| José Rios Florentin<br>Repr. Legal<br>Rios Florentin & Asoc. | Lic. Rudecindo Viveros<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura |
| Fecha:..... | Fecha de Aprobación: ..... 16 SEP. 2021 ..... |