CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 10000001041 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8011/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Julio/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.42.313.710.-(Guaraníes: Cuarenta y dos millones trescientos trece mil setecientos diez.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	31.255.856.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.057.854.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	42.313.710.-

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.

L.A. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Ingeniero

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....01.NOV./2021.....

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

M.O 31.255.856
23.534.006
54.789.862

MAT 11.057.854
65.847.716

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 27/10/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				31.255.856
		Mes: Julio/2021				
						31.255.856

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y un millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis.-
V°B° JEFATURA

SUB TOTALES:
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	2.841.441	TOTAL IVA:	2.841.441

Lic. Rubencindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura NOV. 2021

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 27/10/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Julio/2021				11.057.854
SUB TOTALES:						11.057.854

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: ONCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.005.259	TOTAL IVA:	1.005.259

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDTS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro.-
V°B° JEFATURA

Lic. Ruderindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 NOV. 2021

ANEXO " O 1"

Proveedor: INGELCO S.R.L.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	JULIO/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	485/21	1298	-	-	5,0260	-	
2	486/21	1299	-	-	1,7980	-	
3	487/21	1331	-	-	5,3660	-	
4	488/21	1300	-	-	1,1630	-	
5	489/21	1301	-	-	5,7170	-	
6	490/21	1302	-	-	5,2430	-	
7	491/21	1303	-	-	1,1210	-	
8	492/21	1304	-	-	4,6670	-	
9	493/21	1305	-	-	4,0140	-	
10	494/21	1306	-	-	4,4720	-	
		Total =	0,0000	0,0000	38,5870	0,0000	

Total HHP:	38,5870
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	30.715.252
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.010
Total Reajuste con IVA G.:	540.604
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.207.349
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.463.205

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Robert Benegas Robles Mat. Nº 6351 Categoría "B"	Firma: Lic. Walecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 01 NOV. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 10000001041 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8011/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Julio/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.23.534.006.-(Guaraníes: Veinte y tres millones quinientos treinta y cuatro mil seis.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	23.534.006.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	23.534.006.-

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.

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....01 NOV. 2021.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 27/10/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Julio/2021				23.534.006
SUB TOTALES:						23.534.006

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y Tres millones quinientos treinta y cuatro mil seis.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEIS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	2.139.455	TOTAL IVA:	2.139.455

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 NOV. 2021

ANEXO " O 1"

Proveedor: INGELCO S.R.L.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	JULIO/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	495/21	1307	-	-	2,5110	-
2	493/21	1305	-	-	3,5250	-
3	497/21	1324	-	-	2,7580	-
4	498/21	1325	-	-	1,1130	-
5	499/21	1326	-	-	7,0620	-
6	500/21	1327	-	-	3,4590	-
7	501/21	1328	-	-	1,5370	-
8	502/21	1329	-	-	4,4080	-
9	503/21	1330	-	-	2,2340	-
		Total =	0,0000	0,0000	28,6070	0,0000

Total HHP:	28,6070
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	22.771.172
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	762.834
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.850.505
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	28.384.511

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Robert Benegas Robles Mat. Nº 6351 Categoría "P"	Firma: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 01 NOV. 2021