CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000003289 RIOS FLORENTIN Y ASOCIADOS

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:57**
PROVEEDOR **:RIOS FLORENTIN Y ASOCIADOS**
CONTRATO N° **:8008/2020**
MODALIDAD **:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57,** de la Sección de distribución regional de Itauguá, **del mes de Setiembre/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs 40.726.642 .- (Guaraníes: Cuarenta millones setecientos veinte y seis mil seiscientos cuarenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	34.176.967.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.549.675.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**40.726.642.-**

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: ...../...../.....
13 DIC. 2021

[redacted]

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: 22/11/2021 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%
	182,7020	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO	187.064			34.176.967
		LPN N° 1547/2020				
		CONTRATO N° 8008/2020 - HHP4				
		ITEM Nº 57 - SERVICIO DE AT. AL CLIENTE ITAUGUA				
		MES DE EJECUCION: SETIEMBRE/2021				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE						34.176.967
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 3.106.997	TOTAL IVA: 3.106.997			

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones ciento setenta y seis mil novecientos sesenta y siete
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 DIC. 2021

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: 22/11/2021 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%
		PROVISION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO				6.549.675
		LPN N° 1547/2020				
		CONTRATO N° 8008/2020 - HHP4				
		ITEM Nº 57 - SERVICIO DE AT. AL CLIENTE ITAUGUA				
		MES DE EJECUCION: SETIEMBRE/2021				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO						6.549.675
LIQUIDACION DEL IVA	**5%**		**10% 595.425**	**TOTAL IVA: 595.425**		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 DIC. 2021

RIOS FLORENTIN
Ingeniería

ANEXO "O"

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/20 -

X	MANTENIMIENTO	MODALIDAD	HHP 4
	MEJORAS	Precio Unitario HHP con IVA (G.):	181.000
		Mes/Año:	sep-21

ITEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	B.T(HHP)	AP- BC(HHP)	A.P B-L(HHP)
1	065				57,9057	81,9150	139,8207
2	074				35,6063	7,2750	42,8813
TOTAL=					93,5120	89,1900	182,7020

Total HHP:	182,7020
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	181.000
Total Mano de Obra Gs.:	33,069,062
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	6064
Total Reajuste con IVA G.:	1,107,905
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.549.675
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL con IVA G.:	40,726,642

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma:	Firma:
Fecha: ... / ...	Fecha de Aprobación: ...

José Ríos Florentín
Representante Legal
RIOS FLORENTIN S.R.L.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 DIC. 2021