CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/206/2024 – VITEX S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: VITEX S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8020/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección Servicio de Atención al Cliente de Guarambaré, del mes de Mayo/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. 1.734.403.- (Guaraníes: Un millón setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos tres .-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	1.028.355.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	706.048.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.734.403.-**

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. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...12/AGO/2021.....

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

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L	**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari	**RUC. N°:** 80001634-3
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985	

Fecha de emisión: **20/07/2021** 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: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	5,7450	Mano de Obra - MEJORAS LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO/2021	179.500			1.028.355
SUB TOTALES:						1.028.355
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Un millón veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco.-						1.028.355

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	93.487	TOTAL IVA:	93.487

ARCAP SECCIÓN DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Centro
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: un millón veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 20/07/2021 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: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MEJORAS LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO/2021				706.048
SUB TOTALES:						706.048
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Setecientos seis mil cuarenta y ocho.-						706.048
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	64.186	TOTAL IVA:	64.186	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos seis mil cuarenta y ocho.-
V°B° JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

ANEXO " O "

Proveedor: VITEX S.R.L	Unidad Administrativa: Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambare.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1647/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	179.000
Mes/Año:	mayo 21

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	073/21					0,6660
2	075/21					1,7490
3	076/21					0,9990
4	077/21					2,3310
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	5,7450

Total HHP:	5,7450
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	1.028.355

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

Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	706.048
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.734.403

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura
Firma: Cristian Ruiz Díaz Representante Técnico Vitex Ingeniería	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.