CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0156/2021 ELECTROMACH

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá del mes de Marzo/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.13.338.704.-(Guaraníes: Trece millones trescientos treinta y ocho mil setecientos cuatro.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	11.077.216.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.261.488.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**13.338.704.-**

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
Dpto. de Distribución Central
Jefe Dpto. Distr. Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....
14 JUL. 2021

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000009

Fecha de emisión: 12 de julio de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MARZO/2021**				11.077.216
SUB TOTALES						**11.077.216**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Once millones setenta y siete mil doscientos diez y seis.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.007.020	TOTAL IVA:	1.007.020

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones setenta y siete mil doscientos diez y seis.-
VISTO JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUL. 2021

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000010

Fecha de emisión: 12 de julio de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**			
		LPN 1547/2020 - **HHP1**			
		Contrato Nº 8010/2020			
		Item 4 - **CAPIATA**			
		Mes: **MARZO/2021**			
					2.261.488
SUB TOTALES					**2.261.488**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Dos millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	205.590	TOTAL IVA:	205.590

ANDE
APCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho.-
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 JUL. 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/AÑO: mar-21

ITEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	SUB-TERRANEA (MEJORAS)	M.T. (HHP) (MEJORAS)	LV (HHP) (MEJORAS)	P.D. (HHP) (MANTENIMIENTO)	B.T (HHP) (MANTENIMIENTO)	A.P. (HHP1) (MANTENIMIENTO)
1	58			0,5878		1,2000	6,7166	
2	59			2,3235			2,5554	0,5328
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total:	0,0000	2,9113	0,0000	1,2000	9,2720	0,5328

Total HHP:	13,9161
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	11.077.216
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.261.488
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	13.338.704

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUL. 2021