ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000103609

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80060715-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	BS Ingeniería SRL
Representante / cédula:	Jose Gavilán / 3493362
Correo electrónico:	montajes@bsingenieros.com.py (no validado)
Teléfono celular:	0985 470035
Dirección:	Hector Velazquez 1990c/ Ñeembucu
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000103609, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 116041585-1000103609-116039804

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000103609

Fecha de creación:	**27/08/2025 08:14:00h**
Número de expediente:	1000103609
Número interno:	116041585-1000103609-116039804
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	PRESENTACION DE LIQUIDACION PROFORMA HHP4 SAN LORENZO CONTRATO N° 8912/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	45.336.050 Gs.
Número de contrato:	8912/22
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O ENERO 2025.pdf'
	Anexado correctamente el archivo 'Nota Presentación de factura Enero 2025.pdf'

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

LPN ANDE Nº	**: 1692/2021**
ITEM	**: 57**
PROVEEDOR	**: BS INGENIERIA**
CONTRATO N°	**: 8912/2022**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección Distribución San Lorenzo** del mes de **Enero/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 44.767.702.- (Guaraníes: Cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil setecientos dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	13.100.627.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	31.667.075.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**44.767.702.-**

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

A su consideración. Atentamente.

Poderdante Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

31 OCT 2025

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 31/10/2025 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

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%
	1	Mano de Obra - Mantenimento				13.100.627
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				31.667.075
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		Mes de Enero 2025				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 13380				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS						44.767.702
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 4.069.791	TOTAL IVA: 4.069.791			

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Martínez
Sup. de Obras
FIRMA: [illegible]
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil setecientos dos #
31 OCT 2025
VºBº JEFATURA

Ing. Rodrigo Vivares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
31 OCT 2025

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	**HHP4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**152.023**
Mes/año	**ENERO - 2025**

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	MEJORAS		MANTENIMIENTO		
		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	080					34,4510
2	081					43,5921
	Totales :		**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**78,0431**

Total HHP:	**78,0431**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**152.023**
Total Mano de Obra G.:	**11.864.346**

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**15.841**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.236.281**

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**31.667.075**
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.767.702**

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

Christian Giménez
Representante Técnico

Dpto. Distribución Central

ANDE

ANEXO P

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS
Modalidad: HHP4

UNIDAD EMITENTE: "SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO"

EMPRESA PROVEEDORA: BS INGENIERIA SRL

CORRESPONDIENTE A EXP N°: **MES:** **01/2025**

REFERENCIAS					
Item	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G)	Monto Total con IVA (G)
2	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	88	62.100	5.464.800
3	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	61	74.870	4.567.070
4	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	9	70.800	637.200
6	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-40 220 VCA	UN	7	21.590	151.130
6	FOTOCELULA	UN	121	61.125	7.396.125
7	IGNITOR P/L 100/400 W- NA	UN	125	103.118	12.889.750
9	Receptaculo para Interruptor Fotoelectrico A.P.	UN	17	33.000	561.000

Monto a facturar con IVA G.:	**31.667.075**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Representante Tecnico: Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749 Firma	Preprado por : Christian Giménez Representante Técnico Cat. "B" 12.749	Autorizado por : Firma jefe
C.I. N°: Fecha: / /	Firma: Fecha: / /	Fecha: 31 OCT 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000030

N° SAP: 13380

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **152.023**

Mes / Año : 1/ 2025

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2025/000080	0,0000	0,0000	0,0000	24,0260	0,0000	0,0000	0,0000	10,4250	0,0000	34,4510
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2025/000081	0,0000	0,0000	0,0000	33,7671	0,0000	0,0000	0,0000	9,8250	0,0000	43,5921
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	57,7931	0,0000	0,0000	0,0000	20,2500	0,0000	78,0431

Total HHP:	78,0431
Total Mano de Obra G.:	11.864.346
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	15.841
Total Reajuste con IVA G.:	1.236.281
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	31.667.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.767.702**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Rudecindo Viveros Distribución Central

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000030

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP4

MANTENIMIENTO

MITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

PROVEEDORA: BS INGENIERIA S.R.L.

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
P/LAMPARA VAPOR SODIO 150/400W	UN	125,00	103.118	12.889.750
A VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	61,00	74.870	4.567.070
A VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	9,00	70.800	637.200
A VAPOR DE SODIO DE 150W TUBULAR	UN	88,00	62.100	5.464.800
ONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	121,00	61.125	7.396.125
AMPARA PORCELANA ROSCA 220 VCA	UN	7,00	21.590	151.130
ACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	UN	17,00	33.000	561.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 31.667.075

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Técnico:	Preparado por: Lorena Martinez, Jefa de Obras, CENTRAL DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rodecindo Viveros, Jefe de Distribución Central, Jefatura
Firma: Christian Giménez, Representante Técnico, Cat. "B" 12.749	Firma: 31 OCT 2025	Firma: 31 OCT 2025
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /