CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/09/2021 – ELECTROMACH.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 5**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 5: Sección Distribución Itauguá**, del **mes de Noviembre/20,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.55.756.248- (Guaraníes: Cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000005	46.615.200	MANO DE OBRA
001-001-000006	9.141.048	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**55.756.248.-**

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
.....Jefatura.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 05 FEB 2021

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMÓN MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

Nº 001-001-000005

Fecha de emisión: 22 de enero de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razón social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o cédula de identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión Nº**
Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - MEJORA				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - ITAUGUA				
		Mes: NOVIEMBRE/2020				
						46.615.200
SUB TOTALES						46.615.200

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuarenta y seis millones seiscientos quince mil doscientos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	4.237.745	TOTAL IVA:	4.237.745

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Mirtha Ocampo Moreno
CONTROL
ANDE
CORRESPONDE
seis millones seiscientos quince mil doscientos
VºBº JEFATURA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 7973

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000006

Fecha de emisión: 22 de enero 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 Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **NOVIEMBRE/2020**				
						9.132.048
SUB TOTALES						9.132.048

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Nueve millones ciento treinta y dos mil cuarenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	830.186	TOTAL IVA:	830.186

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
CORRESPONDE A: .....

Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
ANDE

Nueve millones ciento treinta y dos mil cuarenta y ocho.-

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 797

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 FEB 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	nov-20

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	119	318.472					1,3330	
2	120	318.473		3,1175			1,3616	
3	121	318.474		6,4993			1,5008	
4	122	318.475					2,5162	
5	125	318.476					1,3330	
6	126	318.477					0,8386	
7	127	318.479					0,8386	
8	128	318.478					1,6772	
9	130	316.616		4,2375		2,2500	4,1176	
10	131	317.460					2,4500	
11	132	315.410					2,5000	
12	133	318.481		2,1342		2,4000	3,0943	
13	134	318.482					1,3186	
14	137	318.480					2,0200	
15	138	318.485					1,0030	
16	139	318.483					0,8386	
17	141	318.484					1,6136	
18	142	318.486					1,5656	
19	146	318.487					1,7680	
20	149	317.787				3,6000	0,3422	
21								
		Total:	0,0000	15,9885	0,0000	8,2500	34,0305	0,0000

Total HHP:	58,2690
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	46.615.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.132.048
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	55.747.248

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
Ramón Macchi
Matrícula N°

Ing. Crispin Pereira
Secc. Itagua
Jefatura - DR/DDC4
ANDE

Lic. Rudecindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura

09 FEB 2021