CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000026152 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8011/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** del **Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **mayo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 16.305.716. (Guaraníes: Dieciséis millones trescientos cinco mil setecientos dieciséis),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	19.062.198.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.296.130.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**20.358.328.-**

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: ...../...../.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 31/10/22 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: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Mayo/2022				1.296.130
SUB TOTALES:						1.296.130

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	117.830	TOTAL IVA:	117.830

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millon doscientos noventa y seis mil ciento treinta.
Vº Bº JEFATURA

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 NOV. 2022

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM: 4 - CAPIATA
ANEXO " O "
- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: * Sección Distribución Çapiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	796.000
Mes / Año :	05/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000167	8,8866	0,0000	0,3480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2346
2	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000168	4,2046	3,0000	5,3174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5220
	Total =	13,0912	3,0000	5,6654	0,0000	0,0000	0,000000	0,0000	0,0000	21,7566

Total HHP:	21,7566
Total Mano de Obra G.:	17.318.253
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.157
Total Reajuste con IVA G.:	1.743.944
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.296.130
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20.358.327

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Firma: Indelco SRL Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Carla Sánchez Agencia Regional Central Jefatura Firma: Fecha: 11 NOV. 2022