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

LPN ANDE Nº	**:1692/2021**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:INGELCO SRL**
CONTRATO N°	**:8828/2021**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección distribución San Lorenzo,** del mes de **mayo/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.131.616.804.- (Guaraníes: Cientos treinta y un millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cuatro)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	106.014.212.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.602.592.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**131.616.804.-**

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. Rufo Vinde Vivero
Jefe de Distribución Central
Interino

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....14/SEP. 2023.....

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: 01/01/2023 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%
		Mano de obra: Mantenimiento				106.014.212
		Materiales: Mantenimiento				25.602.592
		L.P.N. N° 1692/2021				
		Contrato Nº 8828/2022				
		Item N° 6 SAN LORENZO				
		Mes: MAYO/2023				
		N° SAP: 3649				
SUB TOTALES:						131.616.804
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:		CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			10%	11.965.164	TOTAL IVA:	11.965.164

ANDE
ARCAR SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
VERIFICADO POR: ODPDOCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento treinta y un millones seiscientos dieciseis mil ochocientos cuatro
V°B° JEFATURA

Lic. Maximiliano Fleitas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 SEP. 2023

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

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

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2023/000030

N° SAP: 3649

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 5/2023

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/DDC1/1692/2021/2023/000109	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000110	0,6510	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8510
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000111	4,4631	0,0000	7,9238	0,2160	0,0000	0,0000	0,4426	0,0000	0,0000	13,0455
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000112	0,0000	0,0000	14,0550	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,2710
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000113	0,0000	0,0000	14,4270	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6430
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000116	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000117	1,9822	0,0000	12,5660	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,7642
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000118	0,0000	0,0000	0,8370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8370
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000119	0,0000	0,0000	13,2242	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,2242
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000120	0,0000	0,0000	22,7890	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,2210
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000121	0,0000	0,0000	16,7160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7160
	Total =	7,0963	3,6000	102,5380	1,2960	0,0000	0,0000	0,4426	0,0000	0,0000	114,9729

Total HHP:	114,9729
Total Mano de Obra G.:	97.726.965
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	8.287.247
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.602.592
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**131.616.803**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Luján Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Maximino Ibarra Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 MAY 2023	Fecha de Aprobación: 1 JUN 2023

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

Impreso en Fecha/Hora: 14/09/23 8.20 AM

Impreso Por: 4356 - JARA MARTINEZ, JUAN RAMON

Impreso en IP: 10.2.83.50

Sistema SMOD