ID: 544 74 136.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000052554 **BS INGENIERIA SRL**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **:57**
PROVEEDOR **:BS INGENIERIA SRL**
CONTRATO N° :8912/2020
MODALIDAD **:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:57** de la **Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Mayo/**23**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.22.362.929.-(Guaraníes: Veinte y dos millones trescientos sesenta y dos mil novecientos veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	15.523.433.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.839.496.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**22.362.929.-**

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.

.....
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

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: 20/11/2023 Condicion de Venta: Contado: ☐ Credito ☒

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad **80009735-1** Nota de Remision N°

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				15.523.433
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				6.839.496
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de MAYO 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 3968				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE						22.362.929

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 2.032.994	TOTAL IVA: 2.032.994

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Martínez
Supervisor de la Oficina Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: veintidos millones trescientos sesenta y dos mil novecientos veintinueve
V°B° JEFATURA

Lic. Rubecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

30 NOV. 2023

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	MAYO - 2023

FECHA	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	MEJORAS		MANTENIMIENTO		
		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
3	098					11,1361
8	099					29,9004
16	100					23,6521
23	101					29,4413
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	94,1299

Total HHP:	94,1299
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	14.309.910

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	12.892
Total Reajuste con IVA G.:	1.213.523

OBS:–

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.839.496
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	22.362.929

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Florian Negrette Coordinador Técnico (0981) 770.059	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ramón Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ...../...../..... 30 NOV. 2023