CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0062/2021 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	: 8010/20
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM:4 Sección de Distribución Regional Capiatá, 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. 18.090.287(Guaraníes: Diez y ocho millones noventa mil doscientos ochenta y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	13.647.263.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.443.024.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**18.090.287.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 14/04/21

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000003

Fecha de emisión: 12 de abril 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

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Contrat.
VºBº
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones
Seiscientos Cuarenta y Siete mil
Doscientos Sesenta y Tres.-
VºBº JEFATURA

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **NOVIEMBRE/2020**				13.647.263
SUB TOTALES						13.647.263

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Trece millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y tres.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	1.240.660	TOTAL IVA:	1.240.660

Lic. Ladecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14/04/21

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000004

Fecha de emisión: 12 de abril 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	Exentas	VALOR DE VENTA 10%
		Prov. de materiale - **MEJORAS**			
		LPN 1547/2020 - **HHP1**			
		Contrato Nº 8010/2020			
		Item 4 - **CAPIATA**			
		Mes: **NOVIEMBRE/2020**			
					4.443.024
SUB TOTALES					**4.443.024**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil veinticuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	403.911	TOTAL IVA:	403.911

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil veinte y cuatro.-
JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14/04/2021

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 8304

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000

Mes/AÑO: nov-20

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	170	317.889					2,5831	
2	213	316.563					2,9461	
3	220	313.274					1,2950	
4	273	6					1,1686	
5	274	7					1,6490	
6	275	8					2,3656	
7	276	9					1,1740	
8	277	10		0,1328		1,2000	2,6306	
9								
10								
		Total:	0,0000	0,1328	0,0000	1,2000	15,8120	0,0000

Total HHP:	17,1448
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	13.647.263
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.443.024
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	18.090.287

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
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matricula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Depto. de Distribución
Jefatura
14/04/21