CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000016724 **VITEX S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **: 60**
PROVEEDOR **:VITEX S.R.L.**
CONTRATO N° **:8020/2020**
MODALIDAD **:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60,** de la Sección **de Distribución Regional Guarambaré**, 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. 13.738.211.-(Guaraníes: Trece millones setecientos treinta y ocho mil doscientos once.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	11.214.939.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.523.272.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**13.738.211.-**

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.

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional 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

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 20/05/2022 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: AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	56,9214	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO - 2022 CONVENIO MODIFICATORIO	197.025			11.214.939
SUB TOTALES:						11.214.939
TOTAL A PAGAR GUARANIES:		Once millones doscientos catorce mil novecientos treinta y nueve.----------				11.214.939

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.019.540	TOTAL IVA:	1.019.540

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones doscientos catorce mil novecientos treinta y nueve.-
V°B° JEFATURA

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
05 JUL. 2022

Cristian Ruiz Diaz
Vitex S.R.L.
Representante Técnico

VITEX S.R.L.
INGENIERIA – PROYECTOS
ASESORAMIENTOS – SERVICIOS
Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985
Fernando de la Mora – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80001634-3

EMPRESA VITEX S.R.L
DIRECCIÓN Progreso c/ Capitán Figari
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** (0981)509985

Fecha de emisión: 20/05/2022 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: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO - 2022 CONVENIO MODIFICATORIO				2.523.272
SUB TOTALES:						2.523.272
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Dos millones quinientos veintitres mil doscientos setenta y dos.————						2.523.272

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	229.388	TOTAL IVA:	229.388

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones quinientos veinte y tres mil doscientos setenta y dos.-
V°B° JEFAT ARCA

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

05 JUL. 2022

Cristian Ruiz Díaz.
Vitex S.R.L.
Representante Técnico

ANEXO " O "

Proveedor: VITEX	Unidad Administrativa: Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS C.M L.P.N: 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	197.025
Mes/Año:	mayo 22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	046/22					56,9214
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	56,921

Total HHP:	56,921
Precio Unitario HHP con IVA G.:	197.025
Total Mano de Obra G.:	11.214.9[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.523.272
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	13.738.21[illegible]

Obs: en caso de que hubiere mas de un reajuste deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Cristián Ruiz Diaz Firma: Vitex S.R.L. Representante Técnico Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Carla Sánchez Agencia Nacional de Contrataciones Jefatura Firma: Fecha: 05 JUL 2022