CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000022519 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: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,** de la **Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **enero/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.22.874.481. (Guaraníes: Veinte y dos millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	20.845.476.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.029.005.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**22.874.481.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

.....

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

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000022519 **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** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Enero/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.22.874.482.-(Guaraníes: Veinte y dos millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	20.845.477.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.029.005.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**22.874.482.-**

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. Nadecinido Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....17 SEP. 2022.....

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

Cargado en DNCP.

18 OCT. 2022

Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.183 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.183
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 07/09/22 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%
		Mano de Obra: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				20.845.477
		Mes: Enero/2022				
						20.845.477

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obra Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete.-
VºBº JEFATURA

SUB TOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.895.043	TOTAL IVA:	1.895.043

Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 SEP. 2022

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: 07/09/22 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: Enero/2022				2.029.005
SUB TOTALES:						2.029.005

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DOS MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL CINCO.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	184.455	TOTAL IVA:	184.455

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sup. Supervisión de Obras Central
DV/DOC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: DOS millones veinte y nueve mil cinco
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Fiveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 SEP. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM: 3.1 - CAPIATA
ANEXO " O "
- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: * Sección Distribución Capiatá

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

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	796.000
Mes / Año :	01/2022

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/RCE2/1547/2020/2022/000035	2,3475	0,0000	0,1280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4755
2	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000036	0,2128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2128
3	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000037	1,0776	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0776
4	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000038	0,0000	0,0000	1,3024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3024
5	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000039	1,1296	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1296
6	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000040	0,2500	0,0000	0,8110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0610
7	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000041	0,1250	0,0000	0,3610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4860
8	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000042	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000043	0,0000	0,0000	0,5630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5630
10	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000044	2,9500	0,0000	0,7610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7110
11	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000045	0,7250	0,0000	0,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7850
12	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000046	0,0000	0,0000	1,2870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2870
13	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000047	1,4500	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6000
14	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000048	1,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4500
15	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000050	0,0000	0,0000	1,9150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9150
16	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000051	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
17	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000052	0,2910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2910
18	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000053	0,0000	0,0000	0,4055	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4055
19	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2022/000054	1,2000	0,0000	1,5670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7670
	Total =	15,6085	0,0000	9,3109	0,0000	0,0000	0,000000	0,0000	0,0000	24,919400

Total HHP:	24,919400
Total Mano de Obra G.:	19.835.842
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	1.009.634
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.029.005
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	22.874.482

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Radecindo Viveros
Firma: Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../..... 12 SEP. 2022