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

LPN ANDE Nº	**:1692/2021**
ITEM	**:58**
PROVEEDOR	**:CHI-PA S.A.**
CONTRATO N°	**:8914/2022**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 58** de la **Sección distribución Itauguá,** del mes de **junio/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.3.596.112.- (Guaraníes: Tres millones quinientos noventa y seis mil ciento doce)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	3.596.112.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**3.596.112.-**

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. Rodecindo Viveros
Jefe Dpto. de Distribución Central
Itaugua

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....14/SET/2023.....

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

CHI - PA

SOCIEDAD ANONIMA
SERVICIOS Y RAMOS GENERALES
Ruta Luque - San Bernardino Compañia 8va Tarumandy
Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 279

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80084756-3

Fecha de emision: 25/08/23 **Condicion de Venta:** Contado [ ] Credito [x]
Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remision N°**
Direccion: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA **Telefono N°** 211-001/20

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
19,5000	Mano de Obra - MEJORAS	184.416			3.596.112
	Provision de Materiales - MEJORAS				0
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Junio de 2023				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIEIS MIL CIENTOS DOCE.					3.596.112

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones quinientos noventa y seis mil ciento doce
V°B° JEFATURA

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% : 326.919	TOTAL IVA: 326.919

Eduardo Ríos
Representante Técnico

Lic. Eudoxio Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 SEP. 2023

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA
TEL.: 021-643279

Ruta Luque-San Bernardino KM 6/ Tarumandy Luque

ANEXO "O"

LPN Nº 1692/2021

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

CONTRATISTA: CHI-PA SOCIEDAD ANONIMA -MEJORAS-

Modalidad:	HHP4
Precio unitario HHP con IVA (G):	170.000
Mes/Año:	6/2023

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000046

N° SAP: 3457

		HHP								
ÍTEM	O.E.M. Nº	M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	TOTAL OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000088	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000089	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000092	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000095	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
9	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000097	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,2500
10	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000098	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500
	Total	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,0000	19,5000	0,0000	19,5000

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

Total HHP:	19,5000
Total Mano de Obra G.:	3.315.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.416
Total Reajuste con IVA G.:	281.112
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	3.596.112

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Eduardo Rios Representante Técnico	Firma: Lic. Arnaldo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 14 SET. 2023