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.7.500.308.- (Guaraníes: Siete millones quinientos mil trescientos ocho)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	3.759.283.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.741.025.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**7.500.308.-**

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. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....4 / SEP. 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: 10/08/23
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%
20,3848	Mano de Obra - MANTENIMIENTO	184.416			3.759.283
	Provision de Materiales - MANTENIMIENTO				3.741.025
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Junio de 2023				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHO					**7.500.308**
LIQUIDACION DEL IVA	**5%**		**10% : 681.846**		**TOTAL IVA: 681.846**

A PAGAR
ARCAF SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Sup. de Obras Centro
DRDIPCO
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Siete millones quinientos mil trescientos ocho ₲
VºBº JEFATURA

Eduardo Ríos
Representante Técnico

Lic. Radecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 SEP. 2023

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA

TEL.: 021-6432/9

Ruta Luque-San Bernardino KM 6/ Tarumandy Luque

ANEXO "O"

LPN N° 1692/2021

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

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

CONTRATISTA: CHI-PA SOCIEDAD ANONIMA

-MANTENIMIENTO-

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000039

N° SAP: 3107

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

ÍTEM	O.E.M. Nº	HHP								
		M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	TOTAL OET
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000046	0,0000	0,0000	0,0000	15,9223	0,0000	0,0000	4,4625	0,0000	20,3848
	Total	0,000	0,000	0,0000	15,9223	0,000	0,0000	4,4625	0,0000	20,3848

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

Total HHP:	20,3848
Total Mano de Obra G.:	3.465.416
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.416
Total Reajuste con IVA G.:	293.867
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.741.025
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	7.500.308

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:_____	Jefe Unidad Administrativa:_____
Firma:_____	Firma:_____
Eduardo Ríos **Representante Técnico**	
Fecha: 30/06/23	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Radecindo Ibarra
Dpto. de Disciplina Central