CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000003268 **VITEX S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
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 de Guarambaré, **del mes de Agosto/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 554.436.- (Guaraníes: Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	554.436.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**554.436.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 29 NOV. 2021

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
N°: 001
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 25/10/2021 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%
	2,9970	Mano de Obra - MEJORAS LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE AGOSTO/2021	184.997			554.436
SUB TOTALES:						554.436
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis.————						554.436

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	50.403	TOTAL IVA:	50.403

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Centra.
DR DDC6
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis XX
29 NOV 2021
VISTO JEFATURA

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

ANEXO " O "

Proveedor: **VITEX S.R.L**	Unidad Administrativa: Sección Servicio Atención al Cliente Guarambare

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

[ ] **Mantenimiento**

[X] **Mejoras**

Modalidad:	**HHP 4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**184.997**
Mes/Año:	**agosto 21**

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	112/21					0,9990
2	113/21					1,9980
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	2,9970

Total HHP:	2,9970
Precio Unitario HHP con IVA G.:	184.997
Total Mano de Obra G.:	554.436

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

Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	-
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	554.436

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Aldo Orzuza
Firma: Cristian Ruiz Díaz Representante Técnico Vitex Ingeniería	Firma: Secc. Dist. Guarambare Jefatura
Fecha: ..../..../....	Fecha: ..../..../....

... Viveros