CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019184 **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 Capiatá,** del mes de **Noviembre/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.38.322.308.-(Guaraníes: Treinta y ocho millones trescientos veinte y dos mil trescientos ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	31.800.992.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.521.316.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**38.322.308.-**

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.

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACIÓN: 22 JUL. 2022

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

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: 22/07/2022 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: **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: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Noviembre/2021				31.800.992
SUB TOTALES:						31.800.992
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	2.890.999	TOTAL IVA:	2.890.999

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DOCs
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y un millones ochocientos mil novecientos noventa y dos.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 JUL. 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: 22/07/2022 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: **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: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Noviembre/2021				6.521.316
SUB TOTALES:						6.521.316

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	592.847	TOTAL IVA:	592.847

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: ...
FIRMA: ...
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millones quinientos veinte y un mil trescientos diez y seis.-
JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 JUL. 2022

ANEXO " O 1"

Proveedor: INGELCO S.R.L.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP
Precio Unitario HHPO con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	NOVIEMBRE/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)	
1	818/21	2672	-	-	7,3950		-
2	819/21	2673	-	-	1,4640		-
3	820/21	2674	-	-	4,3400		-
4	821/21	2675	-	-	2,6020		-
5	822/21	2676	-	-	3,2010		-
6	823/21	2677	-	-	1,1230		-
7	824/21	2678	-	-	5,4750		-
8	825/21	2679	-	-	4,0270		-
9	826/21	2680	-	-	6,2010		-
10	827/21	2681	-	-	2,1880		-
		Total =	-	0,0000	38,0160		0,0000

Total HHP:	38,0160
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	30.260.736
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	1.540.256
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.521.316
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	38.322.308

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rodecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 29 III 2022