CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/237/2021 – VITEX S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: VITEX S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8020/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección Distribución Guarambaré, del mes de Julio/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.10.880.989- (Guaraníes: Diez millones ochocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	8.612.989.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.268.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.880.989.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 02 SEP. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 13/08/2021 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%
	47,0861	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE JULIO/2021	182.920			8.612.989
SUB TOTALES:						8.612.989
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diez millones seiscientos doce mil novecientos ochenta y nueve.						8.612.989

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	782.999	TOTAL IVA:	782.999

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Lic. Mirna Ocampo Moreno
Secc. Supervisión de Obras Centro
CORRESPONDE A LA SUMA DE:
Ochomillones seiscientos doce mil novecientos ochenta y nueve.
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

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
RUC. N°: 80001634-3

Fecha de emisión: 13/08/2021 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%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE JULIO/2021				2.268.000
SUB TOTALES:						2.268.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Dos millones doscientos sesenta y ocho mil.-						2.268.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	206.182	TOTAL IVA:	206.182

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lic. Mirna Ocampo Moreno
Secc. Supervisión de Ventas Central
CORRESPONDE A: Dos millones doscientos sesenta y ocho mil.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex Ingeniería

ANEXO " O "

Proveedor: **VITEX**	Unidad Administrativa:	Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré

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

[X] **Mantenimiento**

[ ] **Mejoras**

Modalidad:	**HHP 4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**182.920**
Mes/Año:	**julio 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	111/21					47,0861
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	47,0861

Total HHP:	47,0861
Precio Unitario HHP con IVA G.:	182.920
Total Mano de Obra G.:	8.612.989
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.:	2.268.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.880.989**

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

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

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

fms-28/07/08