CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0053/2021 **VITEX**

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

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM : 60
PROVEEDOR : VITEX
CONTRATO N° : 8010/20
MODALIDAD : HHP4

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM:60 Sección de Distribución** Regional Guarambaré, del mes de Enero/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. 24.088.102(Guaraníes: Veinte y cuatro millones ochenta y ocho mil ciento dos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	22.598.392.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.489.710.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**24.088.102.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaranies.....) 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 DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 07 / ABR / 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN 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: **07/03/2021** 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%
	126,2480	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE ENERO - 2021	179.000			22.598.392
SUB TOTALES:						22.598.392
TOTAL A PAGAR GUARANIES:		Veintidos millones quinientos noventa y ocho mil trescientos noventa y dos.---				**22.598.392**
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10%	2.054.399	**TOTAL IVA:**	**2.054.399**

ARCAP SECTOR DE DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Aguilar Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veintidos millones quinientos noventa y ocho mil trescientos noventa y dos
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 ABR 2021

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: **07/03/2021** 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	VALOR DE VENTA	
					10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8020/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE ENERO - 2021			1.489.710
SUB TOTALES:					1.489.710
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos diez.----------					1.489.710

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	135.428	TOTAL IVA:	135.428

ARCAP SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DI/DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA: Richard Ayala
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos diez XX
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 ABR 2021

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.):	**179.000**
Mes/Año:	**enero 21**

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	004/21					45,0942
2	011/21					81,1538
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	126,2480

Total HHP:	126,2480
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	22.598.392

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.:	1.489.710
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.088.102**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Cristian Ruiz Díaz	Firma: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambaré Jefatura
Fecha: 04/03/21 Representante Técnico Vitex Ingeniería	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-20/07/08