CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0177/2021 ELECTROMACH

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Mayo/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.69.929.723.-(Guaraníes: Sesenta y nueve millones novecientos veinte y nueve mil setecientos veinte y tres.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G	CONCEPTO
001-001-000000	58.327.855.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.601.868.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**69.929.723.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...22/JUL./2021.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000013

Fecha de emisión: 22 de julio de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - MEJORAS				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MAYO/2021				58.327.855
SUB TOTALES						58.327.855

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cincuenta y ocho millones trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y cinco.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	5.302.532	TOTAL IVA:	5.302.532

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
Dpto. [illegible]
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y ocho millones trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y cinco.-
VISTO BUENO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 JUL. 2021

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Electromach [redacted]	**LIQUIDACIÓN PROFORMA** **N° 001-001-000019**

Fecha de emisión: 22 de julio de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Excentas	5%	10%
		Provision de materiales	MEJORAS			
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item - CAPIATA				
		Mes: MAYO/2021				
						11.601.868
SUB TOTALES						11.601.868
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Once millones seiscientos un mil ochocientos sesenta y ocho.						
LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**	**10%**	**1.054.715**	**TOTAL IVA:**		**1.054.715**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: once millones seiscientos un mil ochocientos sesenta y ocho.
V°B° JEFATURA

Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Cont.
DR. DNCP

Lic. Nudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 JUL. 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/AÑO: may-21

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	353	918					3,9810	0,5328
2	356	919					1,3170	0,5328
3	357	920					1,7520	
4	358	921					3,3854	
5	359	922					2,8100	0,5328
6	361	923					4,3794	0,5328
7	362	924					1,3750	
8	363	925					2,6040	
9	364	926					2,6640	
10	365	928					2,9550	
11	366	929					1,3300	
12	367	930					4,2520	0,5328
13	369	932					1,3730	
14	370	933					1,1660	0,5328
15	371	934					1,4290	
16	372	935					0,6700	
17	373	936					1,3300	
18	374	937					2,8890	
19	375	938					3,0840	
20	376	939					17,3994	0,5328
21	388	931					5,8030	1,5984
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,9482	5,3280

Total HHP:	73,2762
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	58.327.855
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.601.868
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	69.929.723

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ..... / ..... /	Fecha: 22 / 07 / 2021

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Lic. Ruiecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura