CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0240/2020 – 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 Servicio de Atención al Cliente de Guarambare**, del mes de **Octubre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.15.128.757.- (Guaraníes: Quince millones ciento veintiocho setecientos cincuenta y siete .-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	14.501.757.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	627.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**15.128.757.-**

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. Rodrando Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 11 / DIC / 2020

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	**LIQUIDACIÓN PROFORMA** **RUC N° 80001634-3**

Fecha: **13/11/2020** Condición de venta: Contado Crédito X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Provición de Materiales HHP4- **Mantenimiento** - LPN 1547/2020 Contrato N° 8020/2020, Item 60: Guarambaré - Correspondiente al mes de **OCTUBRE/2020.-**				627.000
SUB-TOTAL					627.000
TOTAL A PAGAR Gs.: Seiscientos veintisiete mil.					**627.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (	**(10%):**	57.000	**TOTAL IVA:**	57.000	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO
CORRECTO

Mirtha Ocampo Moreno
Control Financ.

ANDE

Seiscientos veintisiete mil

Firmado
JEFE DIRECCIÓN

Lic. Humberto Farcos
Agencia Regional Central
Jefatura

Ing. Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico

Vitex S.R.L.

10 DIC 2020

VITEX S.R.L. **INGENIERIA – PROYECTOS** **ASESORAMIENTOS – SERVICIOS** Progreso c/ Capitán Figari Cel: 0981509985 Fernando de la Mora – Paraguay	**LIQUIDACIÓN PROFORMA** **RUC N° 80001634-3**

Fecha: **13/11/2020** Condición de venta: Contado Crédito X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Mano de Obra HHP4- **Mantenimiento** - LPN 1547/2020 Contrato N° 8020/2020, Item 60 : Guarambaré - Correspondiente al mes de **OCTUBRE/2020.-**				14.501.757
SUB-TOTAL					14.501.757
TOTAL A PAGAR Gs.: Catorce millones quinientos un mil setecientos cincuenta y siete.----------					**14.501.757**
LIQUIDACIÓN DEL IVA: I		**(10%):** 1.318.342	**TOTAL IVA:**	1.318.342	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Mirtha Ocampo Moreno
VERIFICADO POR: Control Final
ANDE

Catorce millones quinientos un mil setecientos cincuenta y siete

Lic. Mirtha Maldonado
Agente Regional Central
Jefatura

10 DIC 2020

Ing. Cristian Ruiz Díaz
Representante Técnico
Vitex S.R.L.

ANEXO " O "

Proveedor: **VITEX**	Unidad Administrativa: DR/RCE6

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:	**octubre 20**

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	058/20					43,4814
2	062/20					37,5340
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	81,0154

Total HHP:	81,0154
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	14.501.757

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.:	627.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**15.128.757**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: *Ing. Cristian Ruiz Díaz* Representante Técnico **Vitex S.R.L.**	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 10 / DIC / 2020	Fecha: 10 / DIC / 2020

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