CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000029957 **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 Capiatá**, del mes de **julio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 5.959.675. (Guaraníes: Nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	4.906.339.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.053.336.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**5.959.675.-**

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.

Ing. Rudecindo Alvarez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....16/DIC. 2022.....

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

MO. 53.437.360.
MAT 11.221.055
64.658.415.

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: 28/11/2022 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: JULIO/2022				1.053.336
SUB TOTALES:						1.053.336
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Un millon cincuenta y tres mil trescientos treinta y seis.						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	95.758	TOTAL IVA:	95.758

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR. DOC.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón cincuenta y tres mil trescientos treinta y seis
V°B° JEFATURA
Lic. Rodolfo Aquino
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 DIC. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000029957 **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 Capiatá**, del mes de **julio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.1.301.629. (Guaraníes: Un millón trescientos un mil seiscientos veinte y nueve)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.061.026.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	240.603.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**1.301.629.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Jefatura Dpto. de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....14 DIC. 2022.....

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

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: 28/11/2022 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: JULIO/2022				240.603
SUB TOTALES:						240.603
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Doscientos cuarenta mil seiscientos tres .-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	21.873	TOTAL IVA:	21.873

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR.DX'o
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos cuarenta mil seiscientos tres
VERIFICADO
Lic. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 DIC. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000029957 **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 Capiatá**, del mes de **julio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.1.722.325. (Guaraníes: Un millón setecientos veinte y dos mil trescientos veinte y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	1.472.194.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	250.131.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**1.722.325.-**

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.

Ing. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....14.DIC./2022.....

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

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: 28/11/2022 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: JULIO/2022				250.131
SUB TOTALES:						250.131

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Doscientos cincuenta mil ciento treinta y uno .-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	22.739	TOTAL IVA:	22.739

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos cincuenta mil ciento treinta y uno
Vº Bº JEFATURA
Ing. Rudecindo Vieros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 DIC. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000029957 **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 Capiatá**, del mes de **julio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.55.674.786. (Guaraníes: Cincuenta y cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	45.997.801.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.676.985.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**55.674.786.-**

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.

Ing. Benedicto Viveros
Jefe Dpto. Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....14-DIC.2022.....

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

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: 28/11/2022 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: JULIO/2022				45.997.801
SUB TOTALES:						45.997.801

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sec. Supervisión de Obras Central DR-DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y cinco millones novecientos noventa y siete mil ochocientos uno
SELLO JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Cuarenta y cinco millones novecientos noventa y siete mil ochocientos uno .-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	4.181.618	TOTAL IVA:	4.181.618

Lic. Fluecindo Vargas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 DIC. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

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: 28/11/2022 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: JULIO/2022				9.676.985
SUB TOTALES:						9.676.985

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sec. Supervisión de Obras Civiles
DR. DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Nueve millones seiscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco X
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Nueve millones seiscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	879.726	TOTAL IVA:	879.726

Ing. Ingeniero Opto. de Distribución Central
Jefatura
14 DIC. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 4 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

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

	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
X	Mejoras	Mes/Año:	JULIO/22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	LV	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
1		387/22				1,0850	0,5328
2		388/22				3,7810	0,5328
3		389/22				9,7314	4,2624
4		390/22				3,5070	0,0000
5		391/22				2,4720	0,0000
6		392/22				1,8750	0,0000
7		449/22				1,8370	0,0000
8		450/22				1,1430	0,0000
9		452/22				2,5660	0,0000
10		453/22				3,3050	0,0000
11		454/22				2,6690	1,0656
12		455/22				2,7650	0,0000
13		479/22	2,2476	0,4995	0,0000	0,2950	0,5328
14		480/22				2,0190	0,6660
			2,2476	0,4995	0,0000	39,0504	7,5924

Total HHP	49,3899
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	39.314.360
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	135.320
Total Reajuste con IVA G.:	6.683.441
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.676.985
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	55.674.787

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 14 DIC. 2022