**CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/153/2021**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/20** |
| **ITEM** | **: 4** |
| **PROVEEDOR** | **: INGELCO S.R.L** |
| **CONTRATO N°** | **: 8011/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del **mes de Diciembre/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 65.840.462.- (Guaranies: sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y dos.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-0000000 | 55.084.235.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-0000000 | 10.756.227.- | PROVISION MATERIALES |
| 000-000-0000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **65.840.462.-** |

**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: .....16 JUL./2021.....

***NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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: 12/07/2021 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: **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% |
| | | Contrato Nº 8011/2020 | | | | |
| | | LPN N°1547/2020 | | | | |
| | | "Ejecución de trabajos de mejoras y | | | | |
| | | mantenimiento de los componentes | | | | |
| | | del sistema de distribución de energía | | | | |
| | | electrica en el territorio nacional, bajo | | | | |
| | | la modalidad de contrato abierto (HHP1 | | | | |
| | | y HHP4) Item 4" | | | | |
| | | Mano de Obra - Mejoras | | | | |
| | | Mes de Diciembre/2020 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 55.084.235 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....55.084.235
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y cinco millones ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco.-
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 5.007.658 | TOTAL IVA: | 5.007.658 |
|---|---|---|---|---|---|

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

16 JUL. 2021

# 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: 12/07/2021 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: **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% |
| | | Contrato Nº 8011/2020 | | | | |
| | | LPN N°1547/2020 | | | | |
| | | "Ejecución de trabajos de mejoras y | | | | |
| | | mantenimiento de los componentes | | | | |
| | | del sistema de distribución de energía | | | | |
| | | electrica en el territorio nacional, bajo | | | | |
| | | la modalidad de contrato abierto (HHP1 | | | | |
| | | y HHP4) Item 4" | | | | |
| | | Provisión de materiales - Mejoras | | | | |
| | | Mes de Diciembre/2020 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 10.756.227 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....10.756.227.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: diez millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos veinte y siete
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE.-

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 977.839 | TOTAL IVA: | 977.839 |
|---|---|---|---|---|---|

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

16 JUL. 2021

| Empresa Contratista: INGELCO S.R.L. | | Unidad Adm. Ejecutante: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA |
|---|---|---|

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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

| | |
|---|---|
| Modalidad: | HHP 1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 796.000 |
| Mes/Año: | dic-20 |

| | | | MEJORAS | | | MANTENIMIENTO X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | L.V. (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
| 1 | 235/20 | | - | 1,4196 | 0,3330 | 0,3641 | - |
| 2 | 243/20 | | - | - | - | 10,3547 | - |
| 3 | 244/20 | | - | - | | 10,1046 | - |
| 4 | 285/20 | | - | - | | 6,4534 | - |
| 5 | 286/20 | | - | - | | 1,2170 | - |
| 6 | 287/20 | | - | - | | 1,1330 | - |
| 7 | 288/20 | | - | - | | 3,3432 | - |
| [illegible] | 289/20 | | - | - | | 1,0970 | - |
| [illegible] | 290/20 | | - | - | | 2,1976 | - |
| 10 | 291/20 | | - | - | | 1,0830 | - |
| 11 | 292/20 | | - | - | | 1,9156 | - |
| [illegible] | 293/20 | | - | - | | 1,7074 | - |
| 13 | 294/20 | | - | - | | 1,0816 | - |
| 14 | 295/20 | | - | - | | 2,5532 | - |
| 15 | 296/20 | | - | - | | 1,7846 | - |
| 16 | 297/20 | | - | - | | 1,0646 | - |
| 17 | 298/20 | | - | - | | 2,0831 | 0,5328 |
| 18 | 299/20 | | - | - | | 2,4134 | 0,5328 |
| 19 | 300/20 | | - | - | | 0,9510 | - |
| 20 | 301/20 | | - | - | | 3,6988 | - |
| 21 | 302/20 | | - | - | | 1,2874 | - |
| 22 | 303/20 | | - | - | | 1,0996 | - |
| 23 | 304/20 | | - | - | | 0,9886 | 0,5328 |
| 24 | 305/20 | | - | - | | 3,2346 | 0,5328 |
| [illegible] | 306/20 | | - | - | | 2,1064 | - |
| | | Total = | 0,0000 | 1,4196 | 0,3330 | 65,3175 | 2,1312 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 69,2013 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 796.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 55.084.235 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 10.756.227 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 65.840.462 |

OBS:--

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Robert Benegas Robles Mat. Nº 6351 | Jefe Unidad Administrativa: Basilicio Encisso Sosa DR/DDC2 Jefatura |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: ...../...../..... |