CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0220/2021 RIOS FLORENTIN

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

LPN ANDE N°	**:1547/2020**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:RIOS FLORENTIN**
CONTRATO N°	:8008/2020
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución Regional Itauguá, del mes de Noviembre/2020,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 38.842.853.- (Treinta y ocho millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	38.842.853.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**38.842.853.-**

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.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....26.AGO.2021.....

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

RIOS FLORENTIN

Ingeniería

TELEF: 021-670-322
FERNANDO DE LA MORA - PY

LIQUIDACION PROFORMA

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°:762244-9

Fecha de Emision: 14/03/2021 Condision de Venta: Contado Credito [ ] [X]
Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC: O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de remision Nº
Direccion: AV.ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA telefono: 211-001/20

ANDE

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio	Exenta	VALOR DE VENTA 10%
	214,6014	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO	181000	Richard Ayala	38842853
		LPN.Nº: 1547/20 CONTRATO Nº: 0008/20		Secc. Supervision de Obras Central	
		MODALIDAD: HHP4		DR/PDX	
		ITEM: 57 - ITAUGUA		[redacted]	
		MES DE NOVIEMBRE - 2020			
SUB TOTALES:					38.842.853
TOTAL A PAGAR(en letras)GUARANIES): TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES -*					38.842.853
LIQUIDACION DE	IVA	5%	10%	3.531.168	TOTAL IVA: 3.531.168

ARCAR SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: Juan N Ibarra
CORRESPONDE A: Treinta y ocho millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 AGO. 2021

ANEXO "O"

RIOS FLORENTIN
Ingeniería

ANEXO "O"

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/20 -

X Mantenimiento

Mejoras

Modalidad: HHP 4

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 181.000

Mes/Año: nov-20

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	B.T(HHP)	AP- BC(HHP)	A.P B-L(HHP)
1	028/20					15,8559	66,1875
2	029/20					66,2580	66,3000
				0,0000	0,0000	82,1139	132,4875

Total HHP	214,6014
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	181.000
Total Mano de Obra Gs.:	38.842.853
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	38.842.853

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Víctor Martínez Técnico	
Firma:	Firma: Chispin Pereira Secc. Itagua Ingeniería - DR/DDCA
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....