CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000001749 RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 57**
PROVEEDOR	**: RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS.**
CONTRATO N°	**: 8008/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 57: Sección de Distribución Regional de Itauguá**, del **mes de Agosto/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. 36.200.604.-(Guaraníes: treinta y seis millones doscientos sesenta y cuatro.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	29.429.264.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	6.771.340.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**36.200.604.-**

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: .....19 NOV./2021.....

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

RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

INDIA C/LAPACHO ZONA NORTE TELEF.: 670322-681111
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 762244-9

Fecha de emision: 11/10/2021 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [x]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad **80009735-1** Nota de Remision N°

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N° **211-001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
	157,3219	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO	187.064			29.429.264
		LPN N° 1547/2020				
		CONTRATO N° 8008/2020 - HHP4				
		ITEM Nº 57 - SERVICIO DE AT. AL CLIENTE ITAUGUA				
		MES DE EJECUCION: AGOSTO/2021				
SUB TOTALES:						

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y nueve millones cuatrocientos veinte y nueve mil doscientos Sesenta y cuatro ₲
10 NOV. 2021 V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO . 29.429.264

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 2.675.388	TOTAL IVA: 2.675.388	

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

INDIA C/LAPACHO ZONA NORTE TELEF.: 670322-681111
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 762244-9

Fecha de emision: 11/10/2021 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [X]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remision N°:

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
		PROVISION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO				6.771.340
		LPN N° 1547/2020				
		CONTRATO N° 8008/2020 - HHP4				
		ITEM Nº 57 - SERVICIO DE AT. AL CLIENTE ITAUGUA				
		MES DE EJECUCION: AGOSTO/2021				
SUB TOTALES:						

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millo
nes Setecientos Setenta y un mil tres
cientos Cuarenta
10 NOV. 2021
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA ——— 6.771.340

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 615.576	TOTAL IVA: 615.576	

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

INGENIERIA ELECTROMECANICA

India c/Lapacho Fdo de la Mora - Telefax 681111 - 670322

ANEXO "O"

LPN Nº 1547/2020

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

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

CONTRATISTA: RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS

Nº: CSE/DR/RCE8/1547/2020/2021/000070

Modalidad:	HHP4
Precio unitario HHP con IVA (G):	**181.000**
Mes/Año:	ago-21

ÍTEM	O.E.M. Nº	HHP								
		M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	TOTAL OEM
1	OEM/DR/RCE8/1547/2020/2021/000064	0,0000	87,6169	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,7050	0,0000	**157,3219**
	Total	0,0000	87,6169	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,7050	0,0000	**157,3219**

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

Total HHP:	**157,3219**
Total Mano de Obra G.:	**28.475.264**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**6.064**
Total Reajuste con IVA G.:	**954.000**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**6.771.340**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.200.604**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:_____	Jefe Unidad Administrativa:_____
Firma:_____ C.I.	Firma:_____
Fecha:...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 NOV. 2021

Ing. José Ríos Florentin
Representante Legal
Ríos Florentin

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura