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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8912/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **abril/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 1.573.251.- (Guaraníes: Un millón quinientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.153.251.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	420.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.573.251.-**

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: ....20 NOV. 2023.....

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 15/11/2023 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%
	1	Mano de Obra - Mejoras				1.153.251
	1	Provisión de Materiales - Mejoras				420.000
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HEPA				
		MES de ABRIL 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 2994				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL						1.573.251

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 143.023	TOTAL IVA: 143.023

ARCAY SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

VERIFICADO POR:

CORRESPONDE AL PAGO DE: un millon quinientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y un x

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

20 NOV. 2023

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	ABRIL - 2023

		MEJORAS		MANTENIMIENTO		
FECHA	O.E.T. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
10	015	11.217	0,6660			
10	016	11.214	0,9990			
10	017	11.194	0,9990			
10	018	10.995	0,3330			
10	019	10.178	0,3330			
10	020	11.212	0,3330			
11	021	11.211	0,3330			
12	022	11.279	0,3330			
12	023	11.216	0,9990			
12	024	11.127	0,3330			
12	025	10.113	0,9990			
12	026	78.240	0,3330			
		Totales :	6,9930	0,0000	0,0000	0,0000

Total HHP:	6,9930
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	1.063.097

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	12.892
Total Reajuste con IVA G.:	90.154

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	420.000
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.575.251

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: