CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 12.338.908.-(Guaraníes: Doce millones trescientos treinta y ocho mil novecientos ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.403.774.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.935.134.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**12.338.908.-**

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. Carlos Báez
Agencia Regional Centra
.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....11/JUL. 2022.....

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

MO 10.403.774
21.300.202
5.347.305
43.051.281

MAT 1.935.134

12.413.003
314.668
15.162.805

58.214.086

Cargado en DNCP
Sara Rejala
ANDE
FECHA: 25 AGO. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000007

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**			
		LPN 1547/2020 - **HHP1**			
		Contrato Nº 8010/2020			
		Item 4 - CAPIATA			
		Mes: **MARZO/2022**			10.403.774
SUB TOTALES					10.403.774

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez millones cuatrocientos tres mil setecientos setenta y cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	945.798	TOTAL IVA:	945.798

A.N.D.E.
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones cuatrocientos tres mil setecientos setenta y cuatro.-
VISTO JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº [redacted]

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000008

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **MARZO/2022**				1.935.134
SUB TOTALES						1.935.134

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón novecientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro.-

VºBº JEFAT. IVA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon novecientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	175.921	TOTAL IVA:	175.921

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8[illegible]

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/AÑO: mar

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP)
1	180	2.715					1,0670	
2	186	2.721					1,2950	
3	187	2.722					1,8420	
4	188	2.723					1,3300	
5	189	2.724					1,5805	
6	190	2.725					2,4660	
7	191	2.726					1,5470	
8	192	2.727					1,0670	
9								
10								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,1945	0,0000

Total HHP:	12,1945
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	9.[illegible]522
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]153
Total Reajuste con IVA G.:	[illegible]62
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.[illegible]34
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	12.[illegible]508

OE-3: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. María Sánchez
Firma:	Firma: ..... Agencia Operaciones Central
Fecha: ...../.....	Fecha: ...../..... Jefatura 11 JUL. 2022

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 39.713.205.-(Guaraníes: Treinta y nueve millones setecientos trece mil doscientos cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.300.202.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.413.003.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**39.713.205.-**

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.

p/A -

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Gerente

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....11/JUL. 2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000011

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MARZO/2022**				27.300.202
SUB TOTALES						27.300.202

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Superintende Obras Central
DPTO.
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DEL Veinte y siete millones trescientos mil doscientos dos.-
VISTO BUENO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veintisiete millones trescientos mil doscientos dos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.481.837	TOTAL IVA:	2.481.837

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula N° 8304

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000012

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEDIDOR**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **MARZO/2022**				12.413.003
SUB TOTALES						**12.413.003**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Doce millones cuatrocientos trece mil tres.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.128.455	TOTAL IVA:	1.128.455

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....

CORRESPONDE AL PAGO DEL Doce millo
nes cuatrocientos trece mil tres.-

VISTO BUENO

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.0[illegible]
Mes/AÑO: mar-2[illegible]

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP)
1	753	104					10,1701	
2	179	2.714					2,9410	
3	183	2.718					1,3470	
4	184	2.719					4,0225	
5	185	2.720					1,0830	
6	193	2.728					3,4580	
7	194	2.729					1,6680	
8	195	2.730					2,5590	
9	196	2.731					1,2830	
10	197	2.732					4,1040	
11								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,6356	[illegible]

Total HHP:	[illegible]
Precio Unitario HHP con IVA G.:	[illegible]
Total Mano de Obra G.:	25[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]
Total Reajuste con IVA G.:	1[illegible]
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12[illegible]
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	39[illegible]

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

11 JUL: 2022

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 6.161.973.-(Guaraníes: Seis millones ciento sesenta y un mil novecientos setenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	5.347.305.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	814.668.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**6.161.973.-**

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.

P/A.

Ing. Carlo Sanchez
Agencia Regional Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 1 JUL 2022

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000010

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - MEJORAS				
		LPN 1547/2020 - HNP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				814.668
SUB TOTALES						814.668

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ochocientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	74.061	TOTAL IVA:	74.061

APROBADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Jefe Supervisión de Obras Central

VERIFICADO POR:

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos Catorce mil Seiscientos Sesenta

Fecha:

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 304

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000009

Fecha de emisión: 04 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - MEJORAS				
		LPN 1547/2020 - HMP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				5.347.305
SUB TOTALES						5.347.305

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cinco.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	486.119	TOTAL IVA:	486.119

ANCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sec. Suministros de Obra Central
VERIFICADO POR
FIRMA
CORRESPONDE A: Cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cinco

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte
Categoria "B" Matricula N°

Ing. Carlo Sánchez
Agencia Nacional Central
Inspector

11 JUL 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Caplata

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/AÑO: mar-22

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ SUB-TERRANEA	M.T (HHP)	LV (HHP)	P.D (HHP)	B.T (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ A.P (HHP1)
1	178	2.713					2,5360	
2	181	2.716					1,7720	
3	182	2.717					2,1340	
4								
5								
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4420	0,

Total HHP	6,
Precio Unitario HHP con IVA G	79
Total Mano de Obra G	5.12
Reajuste del Precio Unitario con IVA G	34
Total Reajuste con IVA G	21
Total Provisión de Materiales con IVA G.	81
Total Transporte de Materiales con IVA G.	
TOTAL GENERAL CON IVA G.	6.161

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 11 JUL. 2022

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ingr. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura