CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000025952 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:CM1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8011/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Mayo/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.73.680.458.-(Guaraníes: Setenta y tres millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	61.751.546.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.928.912.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**73.680.458.-**

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
Jefe de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....28/OCT. 2022.....

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

M.O 65.075.142
MAT 12.788.100
77.863242

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: 27/10/2022 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%
		Mano de Obra: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: MAYO/2022				61.751.546
SUB TOTALES:						61.751.546
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .-		Sesenta y un millones setecientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y seis.				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	5.613.777	TOTAL IVA:	5.613.777

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y un millones setecientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y seis.
VIEJ JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 OCT. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000 -
Avda. Santisimo 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: 27/10/2022 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

Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: MAYO/2022				11.928.912
						11.928.912

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones novecientos noventa y ocho mil nove cientos doce
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Once millones novecientos veinte y ocho mil novecientos doce .-

Lic. Rubencindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.084.447	TOTAL IVA:	1.084.447

28 OCT. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N°: 1547/2020

	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
X	Mejoras	Mes/Año:	MAYO/22

ÍTEM	O.E.M. N°	O.E.T N°	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
1		309/22				2,5500	0,0000
2		310/22				3,7390	1,0656
3		312/22				2,0740	0,0000
		313/22				2,3630	0,0000
		314/22				2,5264	0,5328
		315/22				1,5728	0,0000
7		316/22				2,2612	0,0000
8		317/22				7,5134	0,0000
9		318/22				6,8844	1,0656
10		319/22				0,9170	0,5328
11		320/22				2,0810	0,0000
12		321/22				2,8160	0,0000
13		322/22				5,1564	0,0000
14		323/22				6,0484	0,5328
15		324/22				1,4780	0,0000
16		325/22				6,3440	1,0656
17		326/22				5,9414	1,0656
18		327/22				1,8200	0,5328
				0,0000	0,0000	64,0864	6,3936

Total HHP	70,4800
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	56.102.080
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	

Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	80.157
Total Reajuste con IVA G.:	5.649.466

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.928.912
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	

TOTAL GENERAL con IVA G.:	73.680.458

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000025952 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:CM1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8011/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Mayo/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.4.182.784.-(Guaraníes: Cuatro millones ciento ochenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	3.323.596.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	859.188.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**4.182.784.-**

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. Rodolfo Viveros
Jefe Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...28 OCT. 2022.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda Santisimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax (595) 21 – 297.163
Asuncion – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 27/10/2022 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%
		Mano de Obra: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: MAYO/2022				3.323.596
SUB TOTALES:						3.323.596
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .-		Tres millones trescientos veinte y tres mil quinientos noventa y seis .-				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	302.145	TOTAL IVA:	302.145

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones trescientos veinte y tres mil quinientos noventa y seis.-
Vº Bº JEFATURA Viveros
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 OCT. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santisimo 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: 27/10/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
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%
		Materiales: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: MAYO/2022				859.188
SUB TOTALES:						859.188
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Ochocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y ocho .-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	78.108	TOTAL IVA:	78.108

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDCs
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y ocho.-

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 OCT. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 4 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

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

	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
X	Mejoras	Mes/Año:	MAYO/22

O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
	311/22				4,0040	0,0000
			0,0000	0,0000	4,0040	0,0000

Total HHP	4,0040
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	3.187.184
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	34.069
Total Reajuste con IVA G.:	136.412
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	859.188
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	4.182.78

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Lic. Reynaldo Vivanco Dpto. de Distribución Central Defatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 28 OCT. 2022