CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/17/2021 – ELECTROMACH.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 5**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 5: Sección Distribución Itauguá**, del **mes de Diciembre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.43.416.889- (Guaraníes: Cuarenta y tres millones cuatrocientos diez y seis ochocientos ochenta y nueve.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-00000	27.339.200	MANO DE OBRA
001-001-00000	16.077.689	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**43.416.889.-**

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: 16 / FEB / 2021

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° 001-001-000007

Fecha de emisión: 05 de febrero de 2021 **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 Exenta	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **DICIEMBRE/2020**				27.339.200
SUB TOTALES						27.339.200

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

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.485.382	TOTAL IVA:	2.485.382

ARCAR SEC. Control Final
Veintisiete millones trescientos treinta y nueve mil doscientos.-

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 FEB 2021

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000008

Fecha de emisión: 05 de febrero de 2021 **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%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **DICIEMBRE/2020**				
						16.077.689
					Diez y seis	
			millones setenta y siete mil			
			seiscientos ochenta y nueve.			
SUB TOTALES						**16.077.689**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez y seis millones setenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**	**10%**	**1.461.608**	**TOTAL IVA:**	**1.461.608**

Mirtha Ocampo Moreno
Control Final

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

15 FEB 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	dic-20

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	152	316.168				4,0966	
2	155	318.042	5,1760		2,2500	1,6068	
3	158	58.562				2,8372	1,0000
4	159	48				1,5566	
5	164	318.420	10,4050		2,2500	2,9958	
6							
7							
8							
9							
10							
		Total:	15,5810	0,0000	4,5000	13,0930	1,0000

Total HHP:	34,1740
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	27.339.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.077.689
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	43.416.889

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
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 7978

Ing. Crispin Pereira
Secc. Itagua
Jefatura - DR/DDC4
ANDE

Lic. Radcelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 FEB 2021