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 **julio/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.30.046.567.- (Guaraníes: Treinta millones cuarenta y seis mil quinientos sesenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	15.531.385.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	14.515.182.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**30.046.567.-**

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. Jesualdo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Asunción

04 DIC 2023

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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: 27/11/2023 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 - Mantenimento				15.531.385
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				14.515.182
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de JULIO 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 5100				
SUB TOTALES:						

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TREINTA MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 30.046.567

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 2.731.506	TOTAL IVA: 2.731.506	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centrales
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta millones cuarenta y seis mil quinientos sesenta y siete
VER FACTURA
Lic. Rodolfo Alvarez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 DIC 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	JULIO - 2023

		MEJORAS		MANTENIMIENTO		
FECHA	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
5	147					41,3779
17	148					50,8704
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	92,2483

Total HHP:	92,2483
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	14.023.863

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	16.342
Total Reajuste con IVA G.:	1.507.522

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.515.182
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	30.046.567

CONTRATISTA:	ANDE
Representante Técnico: Florian Negrette Coordinador Técnico (0981) 770.059 Firma: Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Firma: Fecha : ...../..... Lic. Maderasado Viveros Jefe de Distribución Central Jefatura 04 DIC 2023