CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000001746 **RIOS FLORENTIN Ing.**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 57**
PROVEEDOR	**: RIOS FLORENTIN ing.**
CONTRATO N°	**: 8008/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57 Sección de Distribución Regional Itauguá** del **mes de Mayo/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.12.996.247.-(Guaraníes: Doce millones novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	11.613.937.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.382.310.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**12.996.247.-**

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 Distribucion Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....10 NOV./2021.....

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

RIOS FLORENTIN

Ingenieria

TELEF: 021-670-322

FERNANDO DE LA MORA - PY

LIQUIDACION PROFORMA

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°:762244-9

Fecha de Emision: 14/04/2021 Condision de Venta: Contado Credito [ ] [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC: O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de remision Nº

Direccion: AV.ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Telefono: 211-001/20

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Once millones seiscientos trece mil novecientos treinta y siete.-
1 0 NOV 2021
VºBº JEFATURA

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Un.	VALOR DE VENTA Exenta	Valor Parcial	Gravada 10%
	64.1654	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO	181000			11613937
		LPN.Nº: 1547/20 CONTRATO Nº: 8608/20				
		MODALIDAD: HHP4				
		ITEM: 57 - ITAUGUA				
		MES DE ENERO - 2021				
SUB TOTALES:						11,613,937

TOTAL A PAGAR(en letras)GUARANIES): ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE -- 11,613,937

LIQUIDACION DE IVA 5% 10% 1,055,812 TOTAL IVA: 1,055,812

Lic. Rosecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

RIOS FLORENTIN
Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA

DIRECCION: INDIA C/LAPACHO
TELEF: 021-670-322
FERNANDO DE LA MORA - PY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°:762244-9

Fecha de Emision: 15/06/2021 **Condision de Venta:** Contado Credito X
Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC: O Cedula de Identidad: 80009735- 1 **Nota de remision Nº**
Direccion: AV.ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA telefono: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Un.	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROVICION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO				1382310
		LPN.Nº: 1547/20 CONTRATO Nº: 8008/20				
		MODALIDAD: HHP4				
		ITEM: 57 - ITAUGUA				
		MES DE MAYO 2021				
SUB TOTALES:						1.382.310
TOTAL A PAGAR(en letras)GUARANIES): UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ *						1.382.310
LIQUIDACION DE IVA		5%	10%	125.665	TOTAL IVA: 125.665	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Loren[illegible] Barrios
Sect. Superviso[illegible]
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón trescientos ochenta y dos mil tres cientos diez
10 NOV. 2021 V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

RIOS FLORENTIN
Ingeniería

ANEXO "O"

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/20 -

[X] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 181,000
Mes/Año: ene-21

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	B.T(HHP)	AP- BC(HHP)	A.P B-L(HHP)
1	0036/21				4.8893	16.3000	26.3100
2	0037/21				2.5486	11.2000	2.9175
				0.0000	7.4379	27.5000	29.2275

Total HHP	64.1654
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	181,000
Total Mano de Obra Gs.:	11,613,937
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1,382,310
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	12,996,247

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: VICTOR MARTINEZ Técnico	
Firma:	Firma: Ltda. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 NOV. 2021