CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000047868 **CHI-PA S.A.**

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

LPN ANDE Nº : **1692/2021**
ITEM : **58**
PROVEEDOR :**CHI-PA S.A.**
CONTRATO N° :**8914/2022**
MODALIDAD :**HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 58** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá,** del mes de **Julio/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.29.161.838.-(Guaraníes: Veinte y nueve millones ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	16.383.201.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.778.637.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**29.161.838.-**

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.

Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....10 OCT 2023.....

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

CHI - PA

SOCIEDAD ANONIMA
SERVICIOS Y RAMOS GENERALES
Ruta Luque - San Bernardino Compañia 8va Tarumandy
Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 279

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80084756-3

Fecha de emision: **Condicion de Venta:** **Contado** [ ] **Credito** [x]
Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remision N°**
Direccion: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA **Telefono N°** 211-001/20

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
82,0219	Mano de Obra - MANTENIMIENTO	184.416			16.383.201
	Provision de Materiales - MANTENIMIENTO				12.778.637
	Lpn N° 1692/2021 - HHP4				
	Contrato N° 8914/2022				
	Item N° 58 - Itaugua				
	Julio de 2023				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: veintinueve millones ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y ocho------					**29.161.838**
LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10% :**	**2.651.076**	**TOTAL IVA:**	**2.651.076**

Veinte y nueve millones ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y ocho

19 OCT. 2023

Eduardo Rios
Representante Técnico

CHI - PA SOCIEDAD ANONIMA

TEL.: 021-643279

Ruta Luque-San Bernardino KM 6/ Tarumandy Luque

ANEXO "O"

LPN Nº 1692/2021

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

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

CONTRATISTA: CHI-PA SOCIEDAD ANONIMA

-MANTENIMIENTO-

Nº: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000039

N° SAP:

Modalidad:	HHP4
Precio unitario HHP con IVA (G):	**170.000**
Mes/Año:	7/2023

ÍTEM	O.E.M. Nº	HHP								
		M.T.(HHP)	P.D.(HHP)	B.T.(HHP)	A.P.(HHP)	SUB	Lineas Vivas	AP 10m	AP 15m	**TOTAL HHP**
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2023/000070	0,0000	0,0000	0,0000	33,2049	0,0000	0,0000	53,8125	0,0000	**87,0174**
	Total	0,0000	0,0000	0,0000	33,2049	0,0000	0,0000	53,8125	0,0000	**87,0174**

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

Total HHP:	**87,0174**
Total Mano de Obra G.:	**14.792.958**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**18.275**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.590.243**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**12.778.637**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.161.838**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:_____	Jefe Unidad Administrativa:_____
Firma:_____ Eduardo Ríos Representante Técnico	Firma:_____ Lic. Rufino Vivas Dpto. Administración Central Jefe
Fecha: 31 / 07 / 23	Fecha de Aprobación: 10/ OCT. 2023