CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000036384 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 6**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8827/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Diciembre/**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. 88.418.929.-(Guaraníes: Ochenta y ocho millones cuatrocientos diez y ocho mil novecientos veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

[redacted]	[redacted]	[redacted]
001-001-000000	72.242.202.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.176.727.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**88.418.929.-**

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. Rolecindo Linero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 31 MAR. 2023

[redacted]

- Cerrar en opentext
- Cargar Drive.
- Email control
- Archivar.

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000003

Fecha de Emisión:	**28 FEBRERO DE 2023**	CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]	
Nombre o Razón Social:	**Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**		
RUC o C.I.:	**80009735-1**	Nota de Remisión Nº	
Dirección:	**España 1268 y Padre Cardozo - Asunción**	Teléfono Nº	**021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - Mantenimiento **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Diciembre/2022**				**72.242.202**
SUB TOTALES:					**72.242.202**
TOTAL A PAGAR :	**setenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos dos**				**72.242.202**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**6.567.473**	TOTAL IVA:	**6.567.473**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Sub-Supervisión de Obras Central. Dpto. DDCP
FIRMA: [redacted]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos dos.
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
31 MAR. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000004

Fecha de Emisión: **28 FEBRERO DE 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Diciembre/2022**				**16.176.727**
SUB TOTALES:					**16.176.727**
TOTAL A PAGAR :	**dieciseis millones ciento setenta y seis mil setecientos veintisiete**				**16.176.727**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: —— 10%: **1.470.612** TOTAL IVA: **1.470.612**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez y seis millones ciento setenta y seis mil setecientos veinte y siete
Vº Bº JEFAT'IRA

Lic. Rudeindo Lopez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
31 MAR. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa:Seccion de Distribucion SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	922.080
Mes/Año:	DICIEMBRE/2022

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	044 √		2.4000	0.7968	✓ 0,3984	✓ -
2	045		1.2000	0,7968	0,6334	-
3	046		1,2000	1.0468	0,3984	-
4	047		1,2000	0.7968	0,3984	-
5	031		1.2000	0.7968	0,3984	-
6	035		1.2000	0.7968	0,3984	-
7	36		2.4000	0.7968	0,3984	-
8	041		1,2000	0.7968	0,3984	-
9	032		-	0.5448	5,0474	-
10	033		-	0.1328	6,5782	0,5328
11	034		-	0.4944	12,7916	0,5328
12	037		-	3.0836	7,6100	-
13	042		-	1.4366	7,6486	-
14	043		-	-	9,8668	
12	034/22	3392	-	-	-	-
		Total =	12,0000	12,3166	52,9648	1,0656

Total HHP:	78,3470
Precio Unitario HHP con IVA G.:	922.080
Total Mano de Obra G.:	72.242.202
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.176.727
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	88.418.929

OBS: En caso de que hubiese mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "D" Matrícula N° 6304	Firma: Lic. Ruben Ayala Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 31 MAR 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.