CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000038425 **STELCI S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 7**
PROVEEDOR **:STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° **:8830/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Regional Itauguá,** del mes de Febrero**/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. 31.030.925.-(Guaraníes: Treinta y un millones treinta mil novecientos veinte y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	23.514.706.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.516.219.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A **PAGAR Gs.**	**31.030.925.-**

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. Radecindo Viveros
Jefe de Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...24 ABR. 2023.....

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

Remitido
LP DDC

Stelci

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Telefono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0001

Fecha de Emisión: 18/04/2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº: _____

Dirección: Avda. España N° 1268 Teléfono:

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
		Por ejecucion de trabajos de HHP1				
		Mantenimiento mes de ***FEBRERO/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato ~~Nº ID 404414~~				
		Total HHP 30,1063				23.514.706
Sub - Totales						23.514.706

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sub Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y tres millones quinientos catorce mil setecientos seis ✗✗
V°B° JEFATURA

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Veintitrés millones quinientos catorce mil setecientos seis guaraníes .____	23.514.706

Liquidación del IVA:	5%:		10%	2.137.701	Total IVA: 2.137.701

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2023

Stelci

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0002

Fecha de Emisión: 18/04/2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda. España N° 1268 Teléfono:

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Excntas	5%	10%
		Provisión de materiales en trabajos realizados				
		HHP 1 Mantenimiento mes de ***FEBRERO/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				7.516.219
Sub - Totales						7.516.219

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Siete millones quinientos dieciseis mil doscientos diecinueve
VBB JEFATURA

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Siete millones quinientos dieciseis mil doscientos diecinueve guaraníes — 7.516.219

Liquidación del IVA: 5%: 10% 683.293 Total IVA: 683.293

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2023

Proveedor: *STELCI SRL*	Unidad Administrativa:

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/21

■ Mantenimiento

□ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	feb-23

			MEJORAS	■	MANTENIMIENTO □	
ÍTEM	O.E.M. Nº ■ / O.E.T. Nº □	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	0014/23	***	0,0000	0,0000	16,1308	0,0000
2	0016/23	***	0,0000	1,3220	5,5311	0,0000
3	0018/23	***	0,6000	0,1250	6,3974	0,0000
		Total =	0,6000	1,4470	28,0593	0,0000

Total HHP:	30,1063
Precio Unitario HHP con IVA G.:	781.056
Total Mano de Obra G.:	23.514.706
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.516.[illegible]
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.030.925

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: Téc. Miguel Ibáñez Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma: Fernando Grance	Firma:
Fecha: Categoria : E Matrícula Nº 7508	Fecha de Aprobación: ...../...../.....