CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0249/2020 – DAVECO S.R.L

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 56**
PROVEEDOR	**: DAVECO S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8066/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 56: Sección Distribución de Capiatá**, del **mes de Octubre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.31.934.164.- (Guaraníes: treinta y un millones novecientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	21.564.304.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	10.369.860.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**31.934.164.-**

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.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...1..4/ DIC./ 2020.....

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

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°: 46

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 11 de Diciembre del 2.020 — **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

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

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 — Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta — Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra por trabajos de Mantenimiento en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional CAPIATA correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020				21.564.304
SUBTOTALES:						21.564.304
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y UNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO.....						21.564.304
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 1.960.391		**TOTAL IVA:** 1.960.391	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Rejala
FIRMA: ANDE DRIRCEA

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y uno millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos cuatro g.

14 DIC 2020 — VºBº JEFATURA

Lic. Raúl Ortiz Fiveros
Agencia Regional Central
Jefatura

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°: 46

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 11 de Diciembre del 2.020 — **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

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

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 — Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta — Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Por la prov. de materiales para los trabajos de Mantenimiento. de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución CAPIATA correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020				10.369.860
SUBTOTALES:						10.369.860
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA.....						
						10.369.860
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 942.715		**TOTAL IVA:** 942.715	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Fernala
FIRMA: ANDE CAPIATA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones trescientos sesenta y nueve mil Ochocientos sesenta.-
14 DIC 2020 VºBº JEFATURA

Lic. Rudelindo Fleitas
Agencia Regional Central
Jefatura

ANEXO-O

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L

Modalidad HHP:	**HHP4:**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	143.259
Mes/Año:	10/2020

[X] **MANTENIMIENTO**
[ ] **MEJORAS**

[X] **MANTENIMIENTO** [ ] **MEJORAS**

ITEM DIAS	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	TOTAL HHP
3	21				39,4817	39,4817
4	21				32,4968	32,4968
5	21				21,0315	21,0315
6	21				25,5000	25,5000
7	21				25,8508	25,8508
8	21				6,1659	6,1659

Total (HHP):	150,5267
Total Mano de Obra G.:	21.564.304
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	0,0000
Total Reajuste con IVA G:	0,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	10.369.860
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.934.165

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:**
Firma:	**Firma:**
Fecha: 12/12/20	**Fecha:**

Lic. Rudecindo Viveros
Gerencia Regional Central
Tesorera