CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019855 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N° **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá,** del mes de **Abril/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.10.605.899.-(Guaraníes: Diez millones seiscientos cinco mil ochocientos noventa y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	9.805.824.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	800.075.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**10.605.899.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....04.AGO.2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000042

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**
Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				9.805.824
SUB TOTALES						9.805.824

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Nueve millones ochocientos cinco mil ochocientos veinticuatro.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	891.439	TOTAL IVA:	891.439

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Arsenio Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Nueve millones ochocientos cinco mil ochocientos veinticuatro y cuatro.
06 AGO. 2022

Lic. Rubelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000043

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**
Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HIP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				800.075
SUB TOTALES						**800.075**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DPTO DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos mil setenta y cinco
04 AGO. 2022
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ochocientos mil setenta y cinco.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	72.734	TOTAL IVA:	72.734

Lic. Rubelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matricula N° 7972

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua
Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	49		3,6000			8,1542	
2							
3							
4							
5							
		Total:	3,6000	0,0000	0,0000	8,1542	0,0000

Total HHP:	11,7542
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	9.403.360
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	34.240
Total Reajuste con IVA G.:	402.464
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	800.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	10.605.899

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: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7973

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
04 AGO. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019855 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº	**:CM1547/2020**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8010/2020**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá,** del mes de **Abril/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.3.465.644.-(Guaraníes: Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	3.134.441.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	331.203.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**3.465.644.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Jefatura de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACIÓN: ...04/AGO. 2022.....

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

Electromach
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000044

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				3.134.441
SUB TOTALES						3.134.441

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
Lorenzo Diaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: tres millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno.
11 AGO. 2022
VISTO JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Tres millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	284.949	TOTAL IVA:	284.949

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000045

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**
Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Detalles	5%	10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **BHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				331.203
SUB TOTALES						331.203

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Trescientos treinta y un mil doscientos tres.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	30.109	TOTAL IVA:	30.109

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos treinta y un mil doscientos tres
02 AGO. 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7973

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua
Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	50		1,2000		0,0000	2,3596	
2							
3							
4							
5							
		Total:	1,2000	0,0000	0,0000	2,3596	0,0000

Total HHP:	3,5596
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	2.847.680
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.560
Total Reajuste con IVA G.:	286.761
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	331.203
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	3.465.644

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: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

Lic. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
04 AGO. 2022