005 - 90/06

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI1/234/2021 – EPESA

A: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 43**
PROVEEDOR	**: EPESA**
CONTRATO N°	**: 8021/2020**
MODALIDAD	**: HHP1 - MEJORAS**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1-5: Sección de Distribución Regional Encarnación., del mes de Diciembre/2020**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.75.044.604 (Guaraníes: Setenta y cinco millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuatro).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-000000	65.331.406 -	MANO DE OBRA
000-000-000000	9.713.198 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	75.044.604 -

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR IARI

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...09.../...06/21.....

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

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.1 - ENCARNACION

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. - EPESA	UNIDAD ADM EJECUTANTE Sección de Distribución Encarnación

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI2/1547/2020/2021/000001

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	980.000
Mes / Año :	12/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M	AP10m Brazo	AP15m Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000207	0.0000	0.0000	20.9119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.9119
2	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000239	2.5581	0.0000	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.9051
3	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000244	0.0000	0.0000	2.7090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7090
4	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000245	0.9100	0.0000	3.7710	0.0000	9.2750	0.0000	0.0000	0.0000	13.9560
5	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000255	21.7205	2.5000	1.9622	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	26.1827
	Total =	25.1886	2.5000	29.7011	0.0000	9.2750	0.0000	0.0000	0.0000	66.664700

Total HHP	66,664700
Total Mano de Obra G.	65.331.406
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	0
Total Reajuste con IVA G.	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.	9.713.198
Total Transporte de Materiales con IVA G.	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.	75.044.604

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

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
07/06/2021

ANEXO SMOI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobacion: ..... / ..... / .....

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

Impreso en Fecha/Hora 07/06/21 12:57 PM

Impreso Por 11348 - URBINA VILLALBA, ERIC DANIEL

Impreso en IP 10.2.14.9

Sistema SMO

correspondientes.

Escaneado con CamScanner