CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000037551 **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 Nº	:8830/2022
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución de Itauguá,** del mes de **enero/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. 75.211.676- (Guaranies: setenta y cinco millones doscientos once mil seiscientos setenta y seis)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	50 128.799.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.082.877.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**75.211.676.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaranies.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Raul Fernando Vera
Jefe Dpto. Distribución Central
Itauguá

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....04 AGO. 2023.....

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

Stelci

MONTAJES · MANTENIMIENTO · ASISTENCIA TECNICA · SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0001

Fecha de Emisión: 30/03/2023 **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 ejecución de trabajos de HHP1				
		Mejoras mes de *Enero/2023*				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				
		Total HHP 64,1808				50.128.799
		ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN				
		VERIFICADO POR: Secc. Supervisión Distribución Central				
		FIRMA:				
		CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta millones				
		ciento veinte y ocho mil seiscientos				
		noventa y nueve				
		VºBº FIRMA: Lic. Fernando Espinola Jefe de Distribución Central				
		04 ABR. 2023				
Sub - Totales						50.128.799

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Cincuenta millones ciento veinticuatro mil setecientos noventa nueve guaranies **50.128.799**

Liquidación del IVA:	5%:	10%	4.557.164	Total IVA:	4.557.164

Stelci

MONTAJES MANTENIMIENTO ASISTENCIA TECNICA SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0002

Fecha de Emisión: 30/03/2023 **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%
		Provisión de materiales en trabajos realizados				
		HHP 1 Mejoras mes de *Enero/2023*				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				25.082.877
		ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN				
		VERIFICADO POR:				
		FIRMA:				
		CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cinco millones ochenta y dos mil ochocientos setenta y siete ₲				
		VºBº TESORERIA		04 ABR. 2023		
Sub - Totales						25.082.877

Total a Pagar (en letras) GUARANÍES: Veinticinco millones cero ochenta dos mil ochocientos setenta siete guaraníes **25.082.877**

Liquidación del IVA	5%:	10%	2.280.252	Total IVA:	2.280.262

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.): 781.056

Mes/Año: ene-23

ÍTEM	O.E.M. Nº ■ / C.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS ■ P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	002/23	3.672	0,0000	0,0000	2,0672	0,0000
2	003/23	3.671	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000
3	004/23	3.670	0,0000	0,0000	0,9886	0,0000
4	005/23	3.669	0,0000	0,0000	1,9772	0,0000
5	006/23	3.660	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000
6	008/23	3.661	1,2000	0,3750	0,0000	0,0000
7	009/23	3.663	0,0000	0,0000	1,8868	0,2160
8	010/23	3.658	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000
9	011/23	3.668	0,0000	[illegible]	[illegible]	0,2160
10	012/23	3.667	0,0000	0,0000	3,4004	0,0000
11	015/23	3.665	0,0000	0,0000	[illegible]	0,2160
12	016/23	3.657	0,0000	0,0000	0,0750	0,0000
13	018/23	3.666	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000
14	019/23	3.659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15	020/23	3.664	0,0000	0,0000	1,0000	0,2160
16	021/23	11.089	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
17	022/23	11.030	0,0000	[illegible]	[illegible]	0,2160
18	023/23	3.662	1,2000	[illegible]	[illegible]	0,0000
19	030/23	3.547	0,0000	[illegible]	[illegible]	0,0000
20	031/23	3.656	0,0000	[illegible]	[illegible]	0,0000
21	039/23	11.050	0,0000	[illegible]	[illegible]	0,0000
		Total =	2,4000	[illegible]	[illegible]	1,0800

Total [illegible]	64,1920
Precio Unitario HHP con [illegible]	781.056
Total Mano de Obra [illegible]	50.128.799
Reajuste del Precio Unitario con [illegible]	0
Total Reajuste con [illegible]	0
Total Provisión de Materiales con [illegible]	25.882.877
Total Transporte de Materiales con [illegible]	
TOTAL GENERAL [illegible]	[illegible]

Obs: En caso de que hubiere más de un reajuste, deberá realizarse un anexo "A" por cada reajuste

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: [illegible] Obras [illegible]
Firma: Fernando Gracco	
Categoría: "B" Matrícula N° 75[illegible]	
Fecha: / /	Fecha de Aprobación: [illegible] 2023