CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000005342 **ELECTROMACH**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 5**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5 Sección de Distribución Regional Itauguá** del **mes de Octubre/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.20.064.031.-(Guaraníes: Veinte millones sesenta y cuatro mil treinta y uno.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G	CONCEPTO
001-001-000000	13.915.044.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.148.987.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**20.064.031.-**

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.

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....16/DIC../2021.....

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

M. O 13.915.044
8.739.704
22.654.748

MAT 6.148.987
1.130.712
7.279.699

29.934.447

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000029

Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2021 **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 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **OCTUBRE/2021**				13.915.044
SUB TOTALES						13.915.044

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Trece millones novecientos quince mil cuarenta y cuatro.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.265.004	TOTAL IVA:	1.265.004

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Adolfo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Centro
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones novecientos quince mil cuarenta y cuatro.
16 DIC. 2021
VºBº JEFATURA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
16 DIC. 2021

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000030

Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2021 **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	Exceptas	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **OCTUBRE/2021**				6.148.987
SUB TOTALES						6.148.987

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Fernando Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Seis millones ciento cuarenta y ocho mil nove cientos ochenta y siete.
16 DIC. 2021 V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Seis millones ciento cuarenta ocho mil novecientos ochenta y siete.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	558.999	TOTAL IVA:	558.999

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
16 DIC. 2021

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matricula N° 7973

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	oct-21

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	62		15,9296			0,9004	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		Total:	15,9296	0,0000	0,0000	0,9004	0,0000

Total HHP:	16,8300
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	13.464.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.800
Total Reajuste con IVA G.:	451.044
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.148.987
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20.064.031

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Legal:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Luis Acosta
Firma: ELECTROMACH Ramón Macchi	Firma: Jefatura DR/DDC7
Fecha: Categoría "B" Matrícula N° 7973	Fecha: 16 DIC. 2021

16 DIC. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000005342 **ELECTROMACH**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 5**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5 Sección de Distribución Regional Itauguá** del **mes de Octubre/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.9.870.416.-(Guaraníes: Nueve millones ochocientos setenta mil cuatrocientos diez y seis.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G	CONCEPTO
001-001-000000	8.739.704.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.130.712.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**9.870.416.-**

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.

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...16/DIC. 2021.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000027

Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2021 **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 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **OCTUBRE/2021**				8.739.704
SUB TOTALES						8.739.704

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central DDC4
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Ocho millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cuatro.-
16 DIC 2021
VISTO JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ocho millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	794.519	TOTAL IVA:	794.519

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
16 DIC. 2021

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7973

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000027

Fecha de emisión: 13 de diciembre de 2021 **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 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **OCTUBRE/2021**				1.130.712
SUB TOTALES						**1.130.712**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon ciento treinta mil setecientos doce.----------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	102.792	TOTAL IVA:	102.792

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC7
FIRMA:
CORRESPONDE A FACTURA
Un millon ciento treinta mil setecientos doce.
16 DIC. 2021
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7973

Ing. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
16 DIC. 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 800.000
Mes/AÑO: oct-21

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	75		7,3424			3,0531	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		Total:	7,3424	0,0000	0,0000	3,0531	0,0000

Total HHP:	10,3955
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	8.316.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.720
Total Reajuste con IVA G.:	423.305
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.130.712
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.870.416

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: ..... Ing. Luis Acosta
Fecha:	Fecha: 16 DIC. 2021 Jefatura DR/DDC7

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973