CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0239/2021 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **: INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8011/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá, del mes de Mayo/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 6.493.122- (Seis millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento veinte y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	5.879.256.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	613.866.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**6.493.122.-**

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: .....03/SEP. 2021.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297 163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 03/09/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Mayo/2021				5.879.256
SUB TOTALES:						5.879.256

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Avila
Secc. Supervisión de Obras Central
DA/DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis
FIRMA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	534.478	TOTAL IVA:	534.478

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
03 SEP. 2021

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 03/09/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Materiales: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Mayo/2021				613.866
SUB TOTALES:						613.866

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	55.806	TOTAL IVA:	55.806

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DR. DIX's
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos trece mil ochocientos sesenta y seis
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
03 SEP. 2021

ANEXO " O 1"

Proveedor: INGELCO S.R.L.	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiata

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHPO con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	MAYO/2021

				MEJORAS		MANTENIMIENTO	X
ÍTEM	O.E.M. Nº	X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	084/21			1,8000	0,7040	4,8820	-
			Total =	1,8000	0,7040	4,8820	0,0000

Total HHP:	7,3860
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	5.879.256
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	613.866
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	6.493.122

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Robert Benegas Robles	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Mat. Nº 6351 Categoría "B"	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 03 SEP. 2021