CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0074/2021 DAVECO S.R.L.

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

LPN ANDE N°	: 1547/20
ITEM	: 56
PROVEEDOR	: DAVECO S.R.L.
CONTRATO N°	: 8066/20
MODALIDAD	: HHP4

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM: 56 Sección de Distribución [illegible] al Capiatá [illegible] mes de Noviembre/20, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 34.082.561(Guaraníes: Treinta y cuatro millones ochenta y dos mil quinientos sesenta y uno.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	21.455.101.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.627.460.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.082.561.-**

OBSERVACIONES: Corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de multa por adelanto conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 29 ABR 2021

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

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°: 1,00

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 27 de Abril del 2.021 **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra por trabajos de Mantenimiento en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional ~~CAPIATA~~ correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2020				21.455.101
SUBTOTALES:						21.455.101
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO UNO.....						
						21.455.101
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 1.950.464		**TOTAL IVA:** 1.950.464	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Dpto. de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinti un millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento uno xx
JEFATURA

Lic. Rodrecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
29 ABR 2021

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 27 de Abril del 2.021 **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Por la prov. de materiales para los trabajos de Mantenimiento. de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sediòn de distribución CAPIATA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2020				12.627.460
SUBTOTALES:						12.627.460
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA.....						
						12.627.460
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 1.147.951		**TOTAL IVA:** 1.147.951	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones seiscientos veinti siete mil cuatrocientos sesenta

V°B° JEFATURA

Lic. Rodrigo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

Resp. Técnico
Ricardo Hermosilla

29 ABR 2021

ANEXO-O

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÒN REGIONAL CAPIATA

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Modalidad HHP:	**HHP4:**
Precio Unitario:	143.500
Mes/Año:	11/2020

[X] **MANTENIMIENTO**
[ ] **MEJORAS**

[X] **MANTENIMIENTO** [ ] **MEJORAS**

ITEM DIAS	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	TOTAL HHP
12	23				149,5129	149,5129

Total (HHP):	149,5129
Total Mano de Obra G.:	21.455.101
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	0,0000
Total Reajuste con IVA G:	0,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	12.627.460
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.082.561

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:**
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	**Firma:**
Fecha: 27/04/21	**Fecha:**

Lic. Rudeelndo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
29 ABR 2021