CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000026037 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:CM1547/2020**
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 **Junio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.16.124.032.-(Guaraníes: Diez y seis millones ciento veinte y cuatro mil treinta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	11.146.254.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.977.778.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**16.124.032.-**

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.

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Gerencia

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
11 NOV. 2022

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: 25/10/2022 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: JUNIO/2022				11.146.254
SUB TOTALES:						11.146.254

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro.-

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Once millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro .-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.013.296	TOTAL IVA:	1.013.296

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 NOV. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000 -
Avda. Santisimo 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: 03/10/2022 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: Mantenimientos				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: JUNIO/2022				4.977.778
SUB TOTALES:						4.977.778

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: .- Cuatro millones novecientos setenta y siete mil setecientos setenta y ocho .-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	452.525	TOTAL IVA:	452.525

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR
FIRMA
CORRESPONDE A Gs. Cuatro millones novecientos setenta y siete mil setecientos setenta y ocho

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 NOV. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ANEXO O

DEPENDIENTE: DR/DDC3 - ITEM 4 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

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

X	Mantenimiento
	Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	JUNIO/22

	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
	.135/22			1,1720	1,2000		
	.136/22			0,0000	1,2000		
3	.137/22			4,4113	0,0000	0,3680	0,5328
4	.147/22		2,5594	0,4995	0,0000	0,0000	0,5328
			2,5594	6,0828	2,4000	0,3680	1,0656

Total HHP	12,4758
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	9.930.737
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	

Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	97.430
Total Reajuste con IVA G.:	1.215.517

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.977.778
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	

TOTAL GENERAL con IVA G.:	16.124.032

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Ing. Carla Sánchez Agenda Regional Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ... / ... / ...	Fecha de Aprobación: 11 NOV. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000026037 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM 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,** del **Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **Junio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 16.305.716. (Guaraníes: Dieciséis millones trescientos cinco mil setecientos dieciséis),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	13.490.977.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.814.739.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**16.305.716.-**

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. Rubecindo Vivcros
Jefatura Dpto. de Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....

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

MO: 24.637.231
MAT 7.792.517
32.429.748

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: 25/10/22 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 - CM				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Junio/2022				13.490.977
SUB TOTALES:						13.490.977
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			10%	1.226.452	TOTAL IVA:	1.226.452

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Ricnard Ayala
Asist. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: tres millones cuatrocientos noventa mil novecientos setenta y siete
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: 03/10/2022 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: Mantenimientos				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: JUNIO/2022				2.814.739
SUB TOTALES:						2.814.739
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Dos millones ochocientos catorce mil setecientos treinta y nueve .-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	255.885	TOTAL IVA:	255.885

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DE/DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Dos millones ochocientos catorce mil setecientos treinta y nueve.-
V°B° JEFATURA

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 NOV. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 4 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

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

X	Mantenimiento
	Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	JUNIO/22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
1	138/22			0,0000	0,6000		
2	139/22			0,0000	0,6000	0,0830	0,0000
3	140/22			0,7040	0,0000		
4	141/22		2,5594	0,4995	2,8560	1,1910	0,0000
5	142/22		2,8147	0,4995	0,0000	0,1640	0,0000
6	144/22			0,0000	0,6000		
7	145/22					0,2140	0,0000
8	146/22			0,0000	0,6000		
9	148/22			0,0000	1,2000		
10	149/22			0,2128	0,0000		
			5,3741	1,9158	6,4560	1,6520	0,0000

Total HHP	15,3979
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	12.256.728
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	

Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	80.157
Total Reajuste con IVA G.:	1.234.249

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.814.739
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	

TOTAL GENERAL con IVA G.:	16.305.717

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico	
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Ing. Carla Sánchez Agencia Regional Central Jefatura
Fecha: ...	Fecha de Aprobación: 11 NOV. 2022