**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0194/2021 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 Enero/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 80.199.558.- (Ochenta millones ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 66.569.958.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 13.629.600.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **80.199.558.-** |

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: .....09/AGO/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. 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: 05/08/2021 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% |
| | | Contrato Nº 8011/2020 | | | | |
| | | LPN N°1547/2020 | | | | |
| | | "Ejecución de trabajos de mejoras y | | | | |
| | | mantenimiento de los componentes | | | | |
| | | del sistema de distribución de energía | | | | |
| | | electrica en el territorio nacional, bajo | | | | |
| | | la modalidad de contrato abierto (HHP1 | | | | |
| | | y HHP4) Item 4" | | | | |
| | | Mano de Obra - Mejoras | | | | |
| | | Mes de Enero/2021 | | | | 66.569.958 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 66.569.958 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
Depto. Distribución
ANDE
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y seis Millones Quinientos Sesenta y nueve mil novecientos Cincuenta y ocho
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 6.051.814 | TOTAL IVA: | 6.051.814 |
|---|---|---|---|---|---|

Lic. Ratiecindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura
09 AGO. 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: 05/08/2021 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contrato Nº 8011/2020 | | | | |
| | | LPN N°1547/2020 | | | | |
| | | "Ejecución de trabajos de mejoras y | | | | |
| | | mantenimiento de los componentes | | | | |
| | | del sistema de distribución de energía | | | | |
| | | electrica en el territorio nacional, bajo | | | | |
| | | la modalidad de contrato abierto (HHP1 | | | | |
| | | y HHP4) Item 4" | | | | |
| | | Provisión de materiales - Mejoras | | | | |
| | | Mes de Enero/2021 | | | | 13.629.600 |
| SUB TOTALES: | | | | | | 13.629.600 |

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 1.239.055 | TOTAL IVA: | 1.239.055 |
|---|---|---|---|---|---|

ANDE
LAPICAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCh
VERIFICADO POR: ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones seiscientos veinte y nueve mil seiscientos.
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 AGO. 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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

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

| | | | MEJORAS | X | MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | O.E.M. Nº | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
| 1 | 001/21 | | - | - | 1,8370 | - |
| 2 | 003/21 | | 1,2000 | - | - | - |
| 3 | 004/21 | | - | - | 1,1686 | 0,5328 |
| 4 | 107/21 | | - | - | 5,3408 | - |
| 5 | 108/21 | | - | - | 1,7240 | - |
| 6 | 109/21 | | - | - | 1,0846 | - |
| 7 | 110/21 | | - | - | 1,5136 | - |
| 8 | 111/21 | | - | - | 6,4734 | - |
| 9 | 112/21 | | - | - | 4,8820 | - |
| 10 | 113/21 | | - | - | 2,0352 | - |
| 11 | 114/21 | | - | - | 1,1610 | - |
| 12 | 116/21 | | - | - | 2,0680 | - |
| 13 | 117/21 | | - | - | 11,7110 | - |
| 14 | 118/21 | | - | - | 4,0794 | - |
| 15 | 119/21 | | - | - | 2,2394 | - |
| 16 | 120/21 | | - | - | 7,4712 | - |
| 17 | 121/21 | | - | - | 4,6552 | - |
| 18 | 122/21 | | - | - | 1,0526 | - |
| 19 | 123/21 | | - | - | 6,1960 | - |
| 20 | 124/21 | | - | - | 2,6840 | - |
| 21 | 125/21 | | - | - | 3,4434 | - |
| 22 | 126/21 | | - | - | 2,8660 | - |
| 23 | 142/21 | | - | - | 2,8792 | - |
| 24 | 115/21 | | - | - | 3,3322 | - |
| | | Total = | 1,2000 | 0,0000 | 81,8978 | 0,5328 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 83,6306 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 796.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 66.569.958 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 13.629.600 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 80.199.559 |

OBS: –

| PROVEEDOR | | ANDE | |
|---|---|---|---|
| Representante Técnico: | Robert Benegas Robles<br>Mat. Nº 6351<br>Categoría "B" | Jefe Unidad Administrativa: | Lic. Rudecindo Viveros<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura |
| Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | ...../...../..... | Fecha de Aprobación: | 09 AGO. 2021 |