CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015335 **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,** del **Seccion de Distribución Regional de Capiatá**, del mes de **julio/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. 1.872.013.- (Guaraníes: Un millón ochocientos setenta y dos mil trece.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.647.560.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	224.453.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**1.872.013.-**

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: .....06 JUN. 2022.....

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

M.O 1.647.560
1.655.862
3.303.422

MA 224.453
42.310
266.763

3.570.185

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: 30/05/2022 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: Julio/2021				1.647.560
SUB TOTALES:						1.647.560

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón seiscientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta
VB° JEFAT URA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	149.778	TOTAL IVA:	149.778

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 JUN. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

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: 30/05/2022 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: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 3011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Julio/2021				224.453
SUB TOTALES:						224.453

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	20.405	TOTAL IVA:	20.405

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos veinte y cuatro mil cuatro-cientos cincuenta y tres.-
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 JUN. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

ANEXO " O 1"

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

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:	JULIO 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	099/21		-	-	2,0340		-
		Total =	0,0000	0,0000	2,0340		0,0000

Total HHP:	2,0340
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	1.619.064
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.010
Total Reajuste con IVA G.:	28.496
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	224.453
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.872.013

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Lic. Rudecindo Alvarez Jefe de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 06 JUN. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015335 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: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 **julio/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. 1.698.172.- (Guaraníes: Un millón seiscientos noventa y ocho mil ciento setenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.655.862.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	42.310.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**1.698.172.-**

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. Nudestido Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....06/JUN.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: 30/05/2022 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: Julio/2021				1.655.862
SUB TOTALES:						1.655.862

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	150.533	TOTAL IVA:	150.533

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 JUN. 2022

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: 30/05/2022 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: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Julio/2021				42.310
SUB TOTALES:						42.310

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	3.846	TOTAL IVA:	3.846

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR DIX
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta
y dos mil trescientos diez.-
VOBº JEFATURA

Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 JUN. 2022

ANEXO " O 1"

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

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	X	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	X A.P. (HHP1)
1	100/21			1,8000	0,2128	-	-
			Total =	1,8000	0,2128	0,0000	0,0000

Total HHP:	2,0128
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	1.602.189
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	53.673
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	42.310
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.698.172

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 15 JUN 2021