CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0152/2020 – INTECH S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: 1392/2018**
ITEM	**: 56 3.10**
PROVEEDOR	**: INTECH S.R.L.**
CONTRATO N°	:7434/18
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM 56: Sección de Distribución Regional Capiatá, del mes de Diciembre/19, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 110.622.212(Guaraníes: Ciento diez millones seiscientos veinte y dos mil doscientos doce.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	40.384.839.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	70.237.373.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**110.622.212.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 09/ JUL/ 2020

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

CON FONDO DE REPARO SOLICITADO.-

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DEC's

07 SEP. 2021

INTECH S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 00000000-0

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 16 de Junio del 2.020 **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 L.P.N. ANDE NRO.: 1392/2018 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019				40.384.839
SUBTOTALES:						40.384.839
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE.						
						40.384.839
LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%** _____		**10%** 3.671.349		**TOTAL IVA:** 3.671.349	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenza Díaz Barrios
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta millones Trescientos ochenta y cuatro
JUL 2020

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

Agencia Regional Central
Jefatura

INTECH S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 00000000-0

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 16 de Junio del 2.020 **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 seciòn de distribución CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1392/2018 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019				70.237.373
SUBTOTALES:						70.237.373
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.....						
						70.237.373
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5% _____	10% 6.385.216		**TOTAL IVA:** 6.385.216	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Setenta millo
mes doscientos treinta y siete mil
trescientos setenta y tres.-
09 JUL 2020 V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

Sistema Desarrollado para HHP4 por CSI Ingeniería. Año2015
Contactos al:0981-683031

ANEXO-O

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÒN REGIONAL CAPIATA

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

Modalidad HHP:	**HHP4:**
Precio Unitario:	143.259
Mes/Año:	12/2019

[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
11	129				275,6174	275,6174

Total (HHP):	275,6174
Total Mano de Obra G.:	39.484.673
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	3.266,0000
Total Reajuste con IVA G:	900.166,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	70.237.373
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	110.622.213

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	Firma:
Fecha: 16/06/20	Fecha:

Agencia Regional Central
Jefatura