CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017526 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá**, del mes de **Marzo/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. 12.742.254.-(Guaraníes: Doce millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	9.012.518.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.729.736.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**12.742.254.-**

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.

PIA - Ing. Carla Sánchez Agencia Regional Central Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ....11 JUL 2022.....

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

MO 9 012 518
20 939 507
66 025 710
95 977 735

MAT 3 729 736
6 630 880
33 197 297
43 577 915

139 555 650

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000043

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				9.012.518
SUB TOTALES						9.012.518

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Nueve millones doce mil quinientos diez y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	819.320	TOTAL IVA:	819.320

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Nueve millones doce mil quinientos diez y ocho.-
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7973

Ing. Carla Sanchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000044

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				3.729.736
SUB TOTALES						3.729.736

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Jefe Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones setecientos veintinueve mil setecientos treinta y seis.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Tres millones setecientos veintinueve mil setecientos treinta y seis.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	339.067	TOTAL IVA:	339.067

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 7971

Ing. Carlo Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS M.T. (HHP)	MEJORAS LV (HHP)	MEJORAS P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	146	96				5,5110	2,5000
2	147	2.838				1,6000	
3	148	2.842				1,1090	
4							
5							
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	8,2200	2,5000

Total HHP:	10,7200
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	8.576.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.813
Total Reajuste con IVA G.:	436.813
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.729.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	12.742.000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7972

Ing. Carla Sanchez
Agencia Regional Santaní
Jefatura

11 JUL. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017526 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá**, del mes de **Marzo/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. 27.590.389.-(Guaraníes: Veinte y siete millones quinientos noventa mil trescientos ochenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	20.939.507.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.650.882.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**27.590.389.-**

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
Gerencia Regional Central
Itaugua

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

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000047

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	5%	VALOR DE VENTA 10%
		Mano de Obra - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				20.939.507
SUB TOTALES						20.939.507

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: veinte mil novecientos treinta y nueve mil quinientos siete.-
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veinte millones novecientos treinta y nueve mil quinientos siete.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	1.903.592	TOTAL IVA:	1.903.592

ELECTROMACH
Ramón Macchi
...tegoria "B" Matrícula N° 79...

Ing. Carla Sanchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[illegible]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000048

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				6.650.882
SUB TOTALES						6.650.882

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Seis millones seiscientos cincuenta mil ochocientos ochenta y dos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	604.626	TOTAL IVA:	604.626

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DEL Seis millones seiscientos cincuenta mil ochocientos ochenta y dos.-

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 797

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente. Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	155	2.846				4,9830	
2	156	2.854				2,0604	
3	157	2.845				3,6680	
4	158	2.038				2,9864	
5	159	2.039				2,0120	
6	160	2.040				7,6295	
7	161	2.839				1,7608	
8							
9							
10							
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	25,1001	0,0000

Total HHP:	25,1001
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	20.080.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	34.240
Total Reajuste con IVA G.:	859.427
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.650.632
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	27.590.359

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH Ramón Macchi Categoría "B" Matrícula Nº 7972	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Carlos Sánchez Agencia Regional Caaguazú Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 11 JUL. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017526 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá**, del mes de **Marzo/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. 99.223.007.-(Guaraníes: Noventa y nueve millones doscientos veinte y tres mil siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	66.025.710.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	33.197.297.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**99.223.007.-**

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
Agente Regional Central
Jefatura

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

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000045

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/20				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				66.025.700
SUB TOTALES						66.025.700

ANDE
ARDAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y seis millones Veinticinco mil setecientos diez.-

V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Sesenta y seis millones veinticinco mil setecientos diez.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	6.002.337	TOTAL IVA:	6.002.337

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 797

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000046

Fecha de emisión: 29 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				33.197.297
SUB TOTALES						33.197.297

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Treinta y tres millones cientonoventa y siete mil doscientos noventa y siete.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	3.017.936	TOTAL IVA:	3.017.936

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y tres millones ciento noventa y siete mil doscientos noventa y siete.-
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 797

Ing. Carlo Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua
Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	149	2.847				21,3840	
2	150	2.848				1,1490	
3	151	2.126	11,6695	0,2880	5,0000	18,5218	
4	152	2.843				2,1340	
5	153	2.844				0,9170	
6	154	2.005	5,4735	3,3312	6,1000	1,0353	
7							
8							
9							
10							
		Total:	17,1430	3,6192	11,1000	45,1411	0,[illegible]

Total HHP:	77,[illegible]3
Precio Unitario HHP con IVA G.:	80[illegible]
Total Mano de Obra G.:	61.60[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	57[illegible]
Total Reajuste con IVA G.:	4.42[illegible]
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	33.19[illegible]
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	99.22[illegible]

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ramón Macchi	Firma: Ing. Carla Sánchez, Agencia Regional Central, Jefatura
Fecha: Categoría "B" Matrícula N° 7973	Fecha: 11 JUL. 2022