CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/012/2020

A: Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales (DR/CO)

LPN ANDE N° : 1392/18

ITEM : 19

PROVEEDOR : SAN LORENZO import-export..

CONTRATO N° : 7398/2018 Clausula 3.10

MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 19, con orden de trabajo de la Sección de distribución Cnel Oviedo. Mantenimiento, mes de MAYO/2020,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 217.992.143 Guaraníes (Doscientos diez y siete millones, novecientos noventa y dos mil, ciento cuarenta y tres.).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-0005	91.278.870	MANO DE OBRA Reaj.**03/20**
001-001-0006	22.421.775	PROVISION DE MATERIALES
001-001-0007	95.636.266	M. DE OBRA Reaj. **05/2020**
001-001-0008	8.655.232	PROVISION DE MATERIALES
	217.992.143	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 217.992.143	Guaraníes: (Doscientos diez y siete millones, novecientos noventa y dos mil, ciento cuarenta y tres.))

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 08/07/20

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTADORA DEL CONTRATO, DEVERAN COINCIDIRCON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Importadora y Exportadora
SAN LORENZO S.A.
Boulevard Confederación Dpto. 1 - Luque
Tel.: 643 230

LIQUIDACION PROFORMA
N°:001-001-005
RUC. Nº 80027404-0

Fecha de emisión: **15 de Mayo de 2020** Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (**X**)
Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC.o Cedula de Identidad: **80009735 - 1** ***Nota de Remisión N°:*** _____
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESISTENCIA**
Teléfono Nº: **211 - 001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	88.1185	Por los trabajos de **MANTENIMIENTO,**				
		ejecutados en el Departamento de				
		Distribución Regional Coronel Oviedo				
		Correspondiente al mes de Mayo/2020				
		L.P.N° 1392/2018				
		Contrato N°: 7398/2019				
		Item: 19				
		Clausula 3.10				91,278,870
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES		**Noventa y un millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos setenta.-**				**91,278,870**
LIQUIDACION DEL IVA:		5%	10%	8,298,079	TOTAL IVA:	8,298,079

08/07/20

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

Importadora y Exportadora
SAN LORENZO S.A.
Boulevard Confederación Dpto. 1 - Luque
Tel.: 643 230

LIQUIDACION PROFORMA
N°:001-001-006
RUC. Nº 80027404-0

Fecha de emisión: 15 **de Junio de 2020** Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (**X**)
Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC.o Cedula de Identidad: **80009735 - 1** *Nota de Remisión Nº*: _____
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESISTENCIA**
Teléfono Nº: **211 - 001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	01	Por la **Provision de Materiales**, a los				
		trabajos de **Mantenimiento**, ejecutados				
		en el Departamento de Distribucion				
		Regional Coronel Oviedo.				
		Correspondiente al mes de Mayo/2019				
		L.P.N° 1392/2018				
		Contrato N°: 7398/2019				
		Item: 19				22,421,775
		Clausula 3.10				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES		**Veinti dos millones cuatrocientos veintiun mil setecientos setenta y cinco.-**				**22,421,775**
LIQUIDACION DEL IVA:		**5%**	**10%**	**2,038,343**	**TOTAL IVA:**	**2,038,343**

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

03
07
20

ANEXO " O "

Proveedor: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.		Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN REGIONAL CORONEL OVIEDO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº 1392/2018

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	Coronel Oviedo
Mes/Año:	MAYO // 2020

			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [X]		
ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T.LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	18/20	0	7.2000	-	4.1886	35.5091	-
2	19/20	0	6.5250	-	0.2656	33.8974	0.5328
		Total =	13.7250	0.0000	4.4542	69.4065	0.5328

Total HHP:		88.1185
Precio Unitario HHP con IVA G.:		1,025,000
Total Mano de Obra G.:		90,321,463
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10,865	957,408
Total Reajuste con IVA G.:		91,278,870
Total Provisión de Materiales con IVA G.:		22,421,775
Total Transporte de Materiales con IVA G.:		0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:		113,700,645

OBS:-

PROVEEDOR	
Representante Técnico: NELSON JAVIER GAUTO 8290 - B Firma: C.I. Nº 3.489.237 Fecha:	Jefe Unidad Administrativa: MANDE Ing. Richard Rojas Jefe DR/ACA Firma: Fecha de Aprobación: 08.07.20

Nelson J. Gauto B.
Reg. Nº 8290 - Cat. B