CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/195/2021 – INGELCO S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8011/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección Distribución Capiatá**, del **mes de Febrero/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.88.982.397- (Guaraníes: Ochenta y ocho millones novecientos ochenta y dos mil trescientos noventa y siete.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	73.673.223	MANO DE OBRA
001-001-000000	15.309.174	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**88.982.397.-**

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.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ....09 AGO. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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: 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 Febrero/2021				
SUB TOTALES:						73.673.223

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	6.697.566	TOTAL IVA:	6.697.566

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DIRECTOR
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y tres millones seiscientos setenta y tres mil doscientos veinte y tres ...

Luis Eduardo Vivero
Dpto. de Distribución
09 AGO. 2021

09 AGO. 2021 Vº Bº JEFATURA

Robert Benegas Robles
Mat. Nº 6351
Categoría "B"

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 Febrero/2021				
SUB TOTALES:						15.309.174

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
VERIFICADO POR.....
FIRMA:..... Gs. 15.309.174
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quince
Millones trescientos nueve mil ciento
setenta y cuatro
Vº Bº JEFATURA
09 AGO. 2021

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.391.743	TOTAL IVA:	1.391.743

Robert Benegas Robles
Mat. Nº 6351
Categoría "B"

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 3.1 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Sección de Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/RCE2/1547/2020/2021/000078

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 796.000
Mes / Año : 2/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000034	0,0000	0,0000	3,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4320
2	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000162	0,0000	0,0000	2,1370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1370
3	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000163	0,0000	0,0000	4,2830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2830
4	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000164	0,0000	0,0000	2,7071	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7071
5	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000165	0,0000	0,0000	1,1030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1030
6	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000166	0,0000	0,0000	3,7020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7020
7	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000168	0,0000	0,0000	1,1710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1710
8	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000169	0,0000	0,0000	4,3140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3140
9	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000170	0,0000	0,0000	1,1230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1230
10	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000171	0,0000	0,0000	1,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3800
11	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000172	0,0000	0,0000	2,8910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8910
12	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000173	0,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3200
13	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000174	0,0000	0,0000	1,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3200
14	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000175	0,0000	0,0000	2,5720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5720
15	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000176	0,0000	0,0000	4,6354	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6354
16	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000177	0,0000	0,0000	3,5430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5430
17	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000178	0,0000	0,0000	3,4470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4470
18	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000179	0,0000	0,0000	2,2360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2360
19	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000180	0,0000	0,0000	4,0384	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0384
20	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000181	0,0000	0,0000	2,1820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1820
21	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000182	0,0000	0,0000	1,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3650
22	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000183	0,0000	0,0000	5,3851	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3851
23	OET/DR/RCE2/1547/2020/2021/000184	0,0000	0,0000	15,6273	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6273

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Robert Benegas Robles	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Mat. N° 6351 Categoría "B"	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Jefatura Dpto. de Distribución Central
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... 09 AGO. 2021 .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 05/08/21 2.54 PM
Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO. RICHARD DAVID
Impreso en IP: 10.2.20.52
Sistema SMOD