CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0176/2021 ELECTROMACH

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Mayo/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.10.062.031.-(Guaraníes: Diez millones sesenta y dos mil treinta y uno.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G	CONCEPTO
001-001-000000	8.631.028.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.431.003.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.062.031.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....22 JUL 2021.....

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° 001-001-000013

Fecha de emisión: 22 de julio de 2021 **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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MAYO/2021**				8.631.028
SUB TOTALES						8.631.028

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ocho millones seiscientos treinta y tres mil ciento vente.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	784.639	TOTAL IVA:	784.639

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones seiscientos treinta y un mil veinte
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudyelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 JUL. 2021

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000014

Fecha de emisión: 22 de julio de 2021 **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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **MAYO/2021**				
						1.431.003
SUB TOTALES						1.431.003

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y un mil tres.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	130.091	TOTAL IVA:	130.091

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DOC.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millon cuatrocientos treinta y un mil tres
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 JUL. 2021

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	may-21

ITEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO [x] P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	60			1,5214			2,2218	
2	61			0,9628		2,4000	3,2042	0,5328
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total	0,0000	2,4842	0,0000	2,4000	5,4260	0,5328

Total HHP:	10,8430
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	8.631.028
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.431.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	10.062.0[illegible]

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
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 JUL. 2021