**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000004808** **ELECTROMACH**

**GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)**

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/2020** |
| **ITEM** | **: 4** |
| **PROVEEDOR** | **: ELECTROMACH** |
| **CONTRATO N°** | **: 8010/2020** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Octubre/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.30.069.859.-(Guaraníes: Treinta millones sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 23.842.379.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 6.227.480.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **30.069.859.-** |

**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: 13 DIC. 2021

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

MO 23.842.379
28.847.688
52.690.067

MAT 6.227.480
5.387.635
11.615.115
64.305.182

[redacted]

**Electromach**
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**N° 001-001-000026**

**Fecha de emisión:** 10 de diciembre 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mano de Obra - **MEJORAS** | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - **HHP1** | | | | |
| | | Contrato Nº 8010/2020 | | | | |
| | | Item 4 - CAPIATA | | | | |
| | | Mes: **OCTUBRE/2021** | | | | 23.842.379 |
| **SUB TOTALES** | | | | | | 23.842.379 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y nueve.-
VºBº JEFATURA

**TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veintitres millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y nueve.-**

| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5% | 10% | 2.167.489 | TOTAL IVA: | 2.167.489 |
|---|---|---|---|---|---|

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 DIC. 2021

[redacted]

**Electromach**
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**N° 001-001-000024**

**Fecha de emisión:** 10 de diciembre 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prov. de materiale - **MEJORAS** | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - **HHP1** | | | | |
| | | Contrato Nº 8010/2020 | | | | |
| | | Item 4 - **CAPIATA** | | | | |
| | | Mes: **OCTUBRE/2021** | | | | 6.227.480 |
| **SUB TOTALES** | | | | | | 6.227.480 |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Seis millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta.-** | | | | | | |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA** | **5%** | | **10%** | **566.135** | **TOTAL IVA:** | **566.135** |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisor de Obras Central
DIRECTOR
VERIFICADO POR:.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta.-
V°B° JEFATURA

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 DIC. 2021

ELECTROMACH

# ANEXO "O"
## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

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

| ÍTEM | O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x] | Presupuesto Nº | MEJORAS [x] SUB-TERRANEA | M.T. (HHP) | LV (HHP) | P.D. (HHP) | MANTENIMIENTO [ ] B.T (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | 1.973 | | | | | 1,2980 | |
| 2 | 711 | 1.976 | | | | | 2,7240 | |
| 3 | 712 | 1.977 | | | | | 2,1460 | |
| 4 | 715 | 1.980 | | | | | 5,1490 | |
| 5 | 717 | 1.982 | | | | | 1,8010 | |
| 6 | 718 | 1.983 | | | | | 1,8660 | |
| 7 | 719 | 1.985 | | | | | 8,8580 | |
| 8 | 723 | 1.990 | | | | | 4,6600 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | | Total: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,5020 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 28,5020 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 796.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 22.687.592 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 40.516 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.154.787 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 6.227.480 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 30.069.859 |

**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.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Lic. Ludovindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

13 DIC. 2021

[redacted]

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000004808** **ELECTROMACH**

**GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)**

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/2020** |
| **ITEM** | **: 4** |
| **PROVEEDOR** | **: ELECTROMACH** |
| **CONTRATO N°** | **: 8010/2020** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Octubre/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.34.235.323.-(Guaraníes: Treinta y cuatro millones doscientos treinta y cinco mil trescientos veinte y tres.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 28.847.688.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 5.387.635.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **34.235.323-** |

**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.

Ing. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 13 DIC. 2021

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

**Electromach**
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**N° 001-001-000026**

**Fecha de emisión:** 10 de diciembre 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mano de Obra - **MEJORAS** | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - **HHP1** | | | | |
| | | Contrato Nº 8010/2020 | | | | |
| | | Item 4 - CAPIATA | | | | |
| | | Mes: **OCTUBRE/2021** | | | | 28.847.688 |
| **SUB TOTALES** | | | | | | 28.847.688 |

**TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies:** Veintiocho millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho.-

| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5% | 10% | 2.622.517 | TOTAL IVA: | 2.622.517 |
|---|---|---|---|---|---|

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veintiocho millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho.-
Vº Bº JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 DIC. 2021

[redacted]

**Electromach**
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**N° 001-001-000024**

**Fecha de emisión:** 10 de diciembre 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 - **MEJORAS** | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - **HHP1** | | | | |
| | | Contrato Nº 8010/2020 | | | | |
| | | Item 4 - **CAPIATA** | | | | |
| | | Mes: **OCTUBRE/2021** | | | | 5.387.635 |
| **SUB TOTALES** | | | | | | 5.387.635 |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cinco millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y cinco.-** | | | | | | |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA** | **5%** | | **10%** | **489.785** | **TOTAL IVA:** | **489.785** |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Centrales
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y cinco.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 DIC. 2021

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

ELECTROMACH

# ANEXO "O"
## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

| ÍTEM | O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒ | Presupuesto Nº | MEJORAS ☒ SUB-TERRANEA | M.T. (HHP) | LV (HHP) | MANTENIMIENTO ☐ P.D. (HHP) | B.T (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707 | 1.972 | | | | | 1,4870 | |
| 2 | 709 | 1.974 | | | | | 3,3790 | |
| 3 | 710 | 1.975 | | 2,3623 | | | 0,3760 | |
| 4 | 713 | 1.978 | | | | | 8,4390 | |
| 5 | 714 | 1.979 | | | | | 7,9768 | |
| 6 | 720 | 1.987 | | | | | 5,1450 | |
| 7 | 721 | 1.988 | | | | | 1,6840 | |
| 8 | 722 | 1.989 | | | | | 4,2170 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | | Total: | 0,0000 | 2,3623 | 0,0000 | 0,0000 | 32,7038 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 35,0661 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 796.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 27.912.616 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 26.666 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 935.073 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 5.387.635 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 34.235.323 |

**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: ..... ELECTROMACH | Firma: ..... Lic. Rudecindo Viveros |
| Fecha: ...../..... Gloria S. Duarte R. | Fecha: ...../..... Dpto. de Distribución Central |
| Categoria "B" Matricula Nº 8304 | Jefatura |
| | 13 DIC. 2021 |