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

LPN ANDE Nº	**:1692/2021**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA S.RL.**
CONTRATO N°	**:8912/2022**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección distribución San Lorenzo,** del mes de **abril/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.11.307.331.- (Guaraníes: Once millones trescientos siete millones trescientos treinta y uno)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	7.917.569.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.389.762.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**11.307.331.-**

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.

Dpto. Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....25 OCT. 2023.....

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 15/11/2023 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [x]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad **80009735-1** Nota de Remision N°

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N° **211-001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
	1	Mano de Obra - Mantenimento				7.917.569
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				3.389.762
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de ABRIL 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 2993				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO						11.307.331
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 1.027.939	**TOTAL IVA:**	1.027.939		

APCAP CENTRO DISTRIBUCION
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones trescientos siete mil trescientos treinta y uno
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	ABRIL - 2023

FECHA	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	MEJORAS		MANTENIMIENTO		
		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
12	079					10,1345
14	080					9,4157
18	081					23,7379
26	082					4,7219
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	48,0100

Total HHP:	48,0100
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	7.298.624

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	12.892
Total Reajuste con IVA G.:	618.945

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.389.762
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	11.307.331

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Florian Negrette Coordinador Técnico (0981) 770.059	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Audecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ...../...../.....