ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Crear Expediente	**Editar Expediente**	**Consultar Expediente**
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000040299 creado correctamente el 16/05/2023 a las 11:28h (código interno de expediente 42107364-1000040299-42107171). Creado por: BS Ingeniería SRL Jose Gavilán , documento de identificación 80060715-5 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
PRESENTACION DE LIQUIDACION PROFORMA HHP4 SAN LORENZO CONTRATO N°8912/22 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'ANEXO - O - Noviembre 2022.pdf', Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION FACTURA - Noviembre 2022.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000040299 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=42107364-1000040299-42107171

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

BS Ingeniería

Asunción, 04 de mayo del 2023

Señor Presidente
Ing. Felix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Ref. LPN N°: 1692/21 "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP4)"
Contrato N°: 8912
Ítem.: 57 San Lorenzo
UAC: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Localidad: San Lorenzo
Asunto: Solicitud de pago

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación al contrato de referencia, a los efectos de presentar Factura proforma, según detalle:

• Mes - Año:	Noviembre 2022
• Tipo:	HHP4
• Modalidad:	Alumbrado Publico
• Tipo de contrato:	Básico

Al respecto, y conforme lo establecido en el contrato, la presente nota se encuentra adjunta a las documentaciones habilitantes al pago solicitado:

- ✓ Factura Proforma N°
- ✓ Listado de Personal de la empresa
- ✓ Constancia del Pago al Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente al mes anterior a la facturación, según contrato vigente
- ✓ Código de Contratación de la Empresa, correspondiente a la presente Licitación
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) – Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- ✓ El expediente se encuentra conformado por los Anexos, Orden de Ejecución de Trabajo, Planilla de Materiales y el CD respectivo

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Christian Gimenez**, al teléfono **(0985) 470 107**, correo **c.gimenez@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

Sebastián Benítez Penayo
Ingeniero Electricista
Reg. Prof. 2.154.383
Mat. ANDE 6987 - Cat. "A"
0981 863 921

ING. Sebastian Benitez Penayo

Gerente General

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Raul [illegible]
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

0 [illegible] 2023

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

BS Ingeniería

Asunción, 06 de junio del 2023

Señor Presidente
Ing. Félix Sosa
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Presente

Referencia: **Solicitud de Pago – LPN ANDE N° 1692/21 – Contrato N° 8912/22 "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP4)"**
Objeto: **Presentación de Factura Proforma**

De nuestra consideración.

Presentamos nuestra factura Pro Forma por los trabajos realizados en la modalidad de HHP**4-Mantenimiento** realizados en el mes de Noviembre/2022 en relación al contrato de Referencia, para su verificación con el siguiente detalle que se indica:

Detalle	Factura Proforma N°	Monto Gs.
Mano de Obra HHP4		10.296.830
Materiales		392.000
TOTAL Gs.		**10.688.830**

Corresponde a la:
-LPN N° : 1692/21
-MES : Noviembre
-AÑO : 2022
-TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento
-Contrato : 8912/22
- SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
- N° SAP: 1750

Asimismo, solicitamos que una vez concluido los trabajos de verificación; solicitamos contactar con el SR. **Christian Gimenez**, al teléfono **(0985) 470 107**, correo **c.gimenez@bsingenieros.com.py**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente

Ing. Sebastián Benitez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

ING. Sebastián Benítez Penayo

Gerente General

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000040299 ID: 42107171 **BS INGENIERIA S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	:8912/2022
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **noviembre/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 10.688.830.- (Guaraníes: Diez millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.296.830.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	392.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**10.688.830.-**

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.

Lic. Rudelinio Vilmar
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....09/JUN. 2023.....

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

REF.: Exp. N°: 1000040299

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
07 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
07 JUN. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Ing. Radelindo Vivaros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
09 JUN. 2023

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: 6/6/2023 Condicion de Venta: Contado: ☐ Credito ☒

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				10.296.830
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				392.000
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HIP4				
		MES de NOVIEMBRE/2022				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 1448				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA						10.688.830

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 971.712	TOTAL IVA: 971.712

ARCAP DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FECHA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta ✕
VISTO: FACTURA
Ing. Raúl Ortiz Ortigoza
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 JUN. 2023

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

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

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

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	Noviembre- 2022

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)
14	020					62,4372
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	62,4372

Total HHP:	62,4372
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	9.491.890

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	12.892
Total Reajuste con IVA G.:	804.940

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	392.000
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	10.688.830

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Sebastián Benítez Penayo Ingeniero Electricista Reg. Prof. 2.154.383 Mat. ANDE 6967 - Cat. "A" 0981 883 921	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Nicanor Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ...../...../..... 09 JUN. 2023