CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000039281 **STELCI S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **: 1692/2021**
ITEM **: 7**
PROVEEDOR **:STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° **:8830/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Regional Itauguá,** del mes de Marzo**/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. 47.614.234.-(Guaraníes: Cuarenta y siete millones seiscientos catorce mil doscientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	40.307.332.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.306.902.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**47.614.234.-**

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. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...08 MAYO 2023.....

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

DR/DDC - 5/5
Remitido - 11/05.

Stelci

SERVICIOS · MANTENIMIENTO · ASISTENCIA TECNICA · SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0001

Fecha de Emisión: 26/04/2023 Cond. De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda. España N° 1268 Teléfono:

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
		Por ejecucion de trabajos de HHP1				
		Mantenimiento mes de ***Marzo/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				
		Total HHP 51,6062				40.307.332
Sub - Totales						40.307.332

Cuarenta millones trescientos siete mil trescientos treinta y dos.-

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Cuarenta millones trescientos siete mil trescientos trente dos guaraníes.			40.307.332
Liquidación del IVA:	5%:	10% 3.664.303	Total IVA: 3.664.303

Lic. Rudelinio Liners
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 MAYO 2023

Stelci

MONTAJES · MANTENIMIENTO · ASISTENCIA TÉCNICA · SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0002

Fecha de Emisión: 26/04/2023 **Cond. De Venta:** Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión Nº:** _____

Dirección: Avda. España N° 1268 **Teléfono:**

ART./COD.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales en trabajos realizados				
		HHP 1 Mantenimiento mes de ***Marzo/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				7.306.902
Sub - Totales						7.306.902

Siete millones trescientos seis mil novecientos dos.

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Siete millones trescientos seis mil novecientos dos guaraníes_____				7.306.902	
Liquidación del IVA:	5%:	10%	664.264	Total IVA:	664.264

Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 MAYO 2023

ANEXO " 01 "

Proveedor: *STELCI SRL*	Unidad Administrativa:

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/21

■ Mantenimiento

☐ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	mar-23

			MEJORAS ■	MANTENIMIENTO ☐		
ITEM	O.E.M. Nº ■ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	021/2023	***	1,2000	0,6060	4,3220	0,0000
2	023/2023	***	0,0000	0,0000	26,0630	0,0000
3	025/2023	***	0,0000	8,4388	1,9270	0,0000
4	027/2023	***	0,0000	0,0000	7,7534	1,2960
		Total =	1,2000	9,0448	40,0654	1,2960

Total HHP:	51,6062
Precio Unitario HHP con IVA G.:	781.056
Total Mano de Obra G.:	40.307.332
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.306.902
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	47.614.234

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: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma: Fernando Grance	Firma:
Fecha: ...../..... Categoria "B" Matricula Nº 7508	Fecha de Aprobación: ...../..... 08 MAYO 2023