CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0118/2021 ELECTROMACH

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

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM : 5
PROVEEDOR : ELECTROMACH
CONTRATO N° : 8010/20
MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM: 5 Sección de Distribución Regional Itauguá del mes de Febrero/21, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tante, corresponde el pago de G.140.986.437.-(Guaraníes: Ciento cuarenta millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete.-) monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	94.389.040.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	46.597.397.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	140.986.437.-

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. Rudesindo Vivero
Jefe de Distribución Central
Itauguá

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....
14 JUN. 2021

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

ELECTROMACH

de Ramón Macchi

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias

Maestranza Paraguaya Nº 7346 c/ Mecánicos de Aviación

Teléfono: (021) 604 009 - Cels.: 0981 435 477 - 0992 281 701

Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14855359

Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 395973-3

FACTURA

001-001- 0002609

FECHA DE EMISIÓN: 16 DE [illegible] DE 2021 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: 80009135-1 — NOTA DE REMISIÓN Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

DIRECCIÓN: Avda. [illegible] — TELÉFONO: 21 600120

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Mano de obra Alquiler.				
	Pa ANDE Nº 1511/2020-DNP				
	Contrato Nº 8010/2020				
	Item 3 Mayo				94.365.000
	Mes Febrero/2021				
					94.365.000

CONTABILIZADO

VALOR PARCIAL: 94.365.000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Noventa y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%) 8.580.000 — TOTAL IVA: 8.580.000

FIRMA — ACLARACIÓN DE FIRMA — CÉDULA DE IDENTIDAD

ELECTROMACH

de Ramón Machi

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias

Masonería Paraguaya N° 7346 e/ Mecánicos de Aviación

Teléfono: (021) 504 065 - Cels.: 0981 437 477 - 0992 281 701

Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14896358

Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 3959730-0

FACTURA

001-001- 0002610

FECHA DE EMISION: 16 DE Junio DE 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80009735-1 | NOTA DE REMISION N°:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDE

DIRECCION: Avda. Coronel Pedro Caballero | TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Mediación de materiales de obras				
	LPN ANDE N° 147/2020 ítem 1				
	Contrato N° 8010/2020				
	Ítem 2: Hormigón				
	Lote: Tetogro 12.021				165.000

CONTABILIZADO

JUN 18

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: ciento sesenta y cinco mil guaraníes

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%) 15.000 TOTAL IVA: 15.000

FIRMA | ACLARACION DE FIRMA | CONFORME RECIBIDO

Artes Gráficas Internacional

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH de Ramón Macchi

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Sección Servicio de Atención al Cliente Itaguá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/RCE8/1547/2020/2021/000023

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 800.000

Mes / Año : 2/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000038	0,0000	0,0000	5,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3500
2	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000040	0,0000	0,0000	12,2061	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2061
3	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000041	0,0000	0,0000	14,1946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1946
4	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000042	0,0000	0,0000	5,0650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0650
5	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000045	2,2500	0,0000	1,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000
6	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000046	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
7	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000047	0,0000	0,0000	1,3516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3516
8	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000051	7,9825	0,0000	1,3636	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3461
9	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000052	4,6325	0,0000	13,1958	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8283
10	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000053	9,1435	0,0000	3,8893	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0328
11	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000054	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
12	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000055	9,5124	0,0000	0,4208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9332
13	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000057	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
14	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000058	0,0000	0,0000	1,5650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5650
15	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000060	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
16	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000061	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
17	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000062	0,0000	0,0000	1,4886	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4886
18	OET/DR/RCE8/1547/2020/2021/000063	0,0000	0,0000	14,3978	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3978
	Total =	40,2709	0,0000	77,7154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	117,986300

Total HHP: 117,986300

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH de Ramón Macchi	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Sección Servicio de Atención al Cliente Itaguá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/RCE8/1547/2020/2021/000023

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	800.000
Mes / Año :	2/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	94.389.040
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	46.597.397
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**140.986.437**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.