CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000038424 **STELCI S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: 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 Febrero**/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. 66.285.504.-(Guaraníes: Sesenta y seis millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	43.093.593.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	23.191.911.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**66.285.504.-**

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. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
24 ABR. 2023

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

Remitido DR IDDC

Stelci

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambare - Paraguay
Telefono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0001

Fecha de Emisión: 18/04/2023 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				
		Mejoras mes de ***FEBRERO/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				
		Total HHP 55,1735				43.093.593
Sub - Totales						43.093.593

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Cuarenta tres millones cero noventa tres mil quinientos noventa tres guaraníes ._____ 43.093.593

Liquidación del IVA:	5%:	10%	3.917.599	Total IVA:	3.917.599

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Centro
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones noventa y tres mil quinientos noventa y tres.-
V°B° JEFATURA

Lic. Andecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2023

Stelci

SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80010792-6

Nº 0002

Fecha de Emisión: 18/04/2023 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 Mejoras mes de ***FEBRERO/2023***				
		LPN Nº 1692/2021 Contrato Nº ID 404414				23.191.911
Sub - Totales						23.191.911

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: ..... DIRECCIÓN
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y tres millones ciento noventa y un mil novecientos once.-
VºBº JEFATURA

Total a Pagar (en letra) GUARANÍES: Veintitrés millones ciento noventa un mil novecientos once guaraníes			23.191.911
Liquidación del IVA:	5%:	10% 2.108.356	Total IVA: 2.108.356

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2023

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:	feb-23

			MEJORAS ■		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ■ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	041/2023	11.003	0,0000	0,0000	2,0940	0,0000
2	042/2023	11.138	0,0000	0,0000	2,2750	0,0000
3	043/2023	3.736	0,0000	0,0000	2,9652	0,0000
4	046/2023	3.716	0,0000	0,0000	8,5418	0,4320
5	047/2023	3.713	0,0000	0,0000	7,5474	0,0000
6	048/2023	3.739	0,0000	0,0000	6,0516	0,0000
7	049/2023	3.712	0,0000	0,0000	2,6058	0,0000
8	050/2023	3.711	0,0000	0,0000	2,9062	0,2160
9	051/2023	3.710	0,0000	0,0000	3,0990	0,4320
10	052/2023	3.837	2,2500	2,7115	0,6786	0,0000
11	054/2023	3.714	0,0000	0,0000	1,0066	0,0000
12	055/2023	3.715	0,0000	0,0000	2,0516	0,0000
13	056/2023	11.253	0,0000	0,0000	5,5960	0,0000
14	058/2023	3.709	0,0000	0,0000	1,7132	0,0000
		Total =	2,2500	2,7115	49,1320	1,0800

Total HHP:	55,1735
Precio Unitario HHP con IVA G.:	781.056
Total Mano de Obra G.:	43.093.593
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.191.911
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	66.285.504

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
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../..... Fernando Franco	Fecha de Aprobación: ...../...../.....