ID: 56397493

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000054561 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **: 1692/2021**
ITEM **: 6**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° :8827/2020
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6 de la Sección de Distribución Regional San Lorenzo,** del mes de Mayo**/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.79.635.485.-(Guaraníes: Setenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	62.327.998.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.307.487.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**79.635.485.-**

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: .....27 NOV. 2023.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000012

Fecha de Emisión: **27 noviembre DEL 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - Mantenimiento **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Marzo/2023** **N° SAP: 4872**				**62.327.998**
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Marzo/2023** **N° SAP: 4872**				**17.307.487**
SUB TOTALES:					79.635.485
TOTAL A PAGAR :	**setenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco**				**79.635.485**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**7.239.590**	TOTAL IVA:	**7.239.590**

ANDE
ARCAP SECTOR DIST.
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco.-

Lic. Sudeldo Vivares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
27 NOV. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 6304

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH

Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1255/16

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 850.000

Mes/Año: MAYO/2023

			MEJORAS [ ]	MANTENIMIENTO [X]		
ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Reclamos Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	88/23	471716-23	1,2000	0,7968	0,5312	-
2	114/23	448506	-	15,7328	5,6346	0,5000
3	123/23	460147-23	-	7,0944	23,6042	1,8656
4	124/23	435343-23	-	1,7872	8,8482	-
4	0	0				
4	0	0				
4	0	0				
4	0	0				
4	0	0				
		Total =	1,2000	25,4112	38,6182	2,3656

Total HHP:	67,5950
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	57.455.750
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	4.872.248
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.307.487
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	79.635.485

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 27 NOV 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas