CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/231/2021

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: INGELCO S.R.L**
CONTRATO N°	**: 8011/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del **mes de Abril/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.50.320.797.- (Guaranies: cincuenta millones trescientos veinte mil setecientos noventa y siete.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	41.667.177.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	8.653.620.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**50.320.797.-**

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.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
.....Jefatura.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 03 SEP. 2021 ...../ ...../ .....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 31/08/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Abril/2021				
SUB TOTALES:						41.667.177

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Reinoso Sup. Supervisora de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y un millones seiscientos sesenta y siete mil ciento setenta y siete.
03 SEP 2021
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	3.787.925	TOTAL IVA:	3.787.925

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 23/08/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mejoras				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Abril/2021				8.653.620
SUB TOTALES:						8.653.620

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	786.693	TOTAL IVA:	786.693

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Rejala Sect. Supervisión de Obras Central DP/DDCs
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos veinte.-
03 SEP. 2021
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " O 1"

Proveedor: INGELCO S.R.L.	Unidad Administrativa: REGIONAL CENTRAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHPO con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	ABRIL/2021

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	336/21	902	-	-	3,6220	-
2	337/21	903	-	-	2,1240	-
3	338/21	904	-	-	4,8940	-
4	339/21	907	-	-	3,2594	-
5	340/21	905	-	-	3,5630	-
6	341/21	906	-	-	9,3264	-
7	342/21	899	-	-	8,0210	-
8	343/21	901	-	-	3,8300	-
9	344/21	897	-	-	3,9240	-
10	345/21	898	-	-	7,1890	-
11	346/21	900	-	-	2,5929	-
		Total =	0,0000	0,0000	52,3457	0,0000

Total HHP:	52,3457
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	41.667.177
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.653.620
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	50.320.797

OBS: -

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Robert Benegas Robles	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Mat. Nº 6351 Categoría "B"	Firma: Lic. Rodolfindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 03 SEP. 2021 ...../.....