CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000004764 **ELECTROMACH**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**: 8010/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Setiembre/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.42.834.525.-(Guaraníes: Cuarenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte y cinco.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	35.318.697.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.515.828.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**42.834.525.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..... 10 DIC. 2021 .....

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

[redacted]

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000023

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **SETIEMBRE/2021**				35.318.697
SUB TOTALES						35.318.697

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: treinta y cinco millones trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa y siete.-
10 DIC. 2021
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Treinta y cinco millones trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa y siete mil.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	3.210.791	TOTAL IVA:	3.210.791

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

[redacted]

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000024

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exenta	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **SETIEMBRE/2021**				7.515.828
SUB TOTALES						7.515.828

ANDE
APROB. SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE..... Siete millo
nes quinientos quince mil ochocient
os veinte ocho
Veinte de Dic. 2021
V° B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Siete millones quinientos quince mil ochocientos ventiocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	683.257	TOTAL IVA:	683.257

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	sep-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	673	1.854					1,4750	
2	674	1.855					5,2940	
3	675	1.856					2,9100	
4	676	1.857					4,2380	
5	677	1.858					1,0830	
6	678	1.859					1,1150	
7	679	1.860					1,4350	
8	680	1.861					1,3020	
9	681	1.862					1,3020	
10	682	1.863					2,7350	
11	683	1.864					2,8290	
12	684	1.865					1,6930	
13	686	1.867					2,3440	
14	687	1.868					2,6820	
15	688	1.869					1,4220	
16	689	1.870					1,3450	
17	690	1.871					4,3640	
18	691	1.872					3,3640	
19								
20								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,9320	0,0000

Total HHP:	42,9320
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	34.173.872
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	1.144.825
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.515.828
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	42.834.525

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: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ing. Aniceto Lopez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 DIC. 2021