CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/072/2019

NOTA PROVIDENCIA

A: DIVISION DE GESTION REGIONAL CENTRO.

LPN ANDE N° : LPN – 1392/19

ITEM :

PROVEEDOR : SAN LORENZO IMPORT-EXPORT.

CONTRATO N° : 7398/19

MODALIDAD : HHP1

CODIGO DE CONTRATACION N° : LP-25002-19-174450-

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **Ítem, Sección Atención al Cliente Regional J. E. Estigarribia., trabajo por MEJORA mes de SEPTIEMBRE/2019,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G: 76.824.394: (Setenta y seis millones, ochocientos veinte y cuatro mil, trescientos noventa y cuatro.)**

El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas proforma son:

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-0014	**56.934.871**	MANO DE OBRA
001-001-0015	19.889.523	PROVISION DE MATERIALES
	76.824.394	TOTAL FACTURAS

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

NOTA CREDITO N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		

TOTAL A PAGAR G76.824.394	Guaraníes: (Setenta y seis millones, ochocientos veinte y cuatro mil, trescientos noventa y cuatro.)

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: ...18../ ..12../ ..19.....

NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA	LIQUIDACION PROFORMA RUC. Nº: 80027404-0
SAN LORENZO S.A. SERVICIOS Y RAMOS GENERALES Emiliano R. Fernandez - Dpto. 1 Boulevard Conferderacion Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 230	Nº DE FACTURA PRO FORMA. 014

Fecha de emisión: / /2019 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión Nº**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS **Teléfono Nº** 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1	MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE MEJORAS **HHP1** DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL **ITEM 19 - J. E. ESTIGARRIBIA**, LPN 1392/2018 - CONTRATO NUMERO 7398/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2019**	848.924			56.934.871
SUB TOTALES:						56.934.871

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CINCUENTA Y SEIS MILONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO	56.934.871

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	5.175.897	TOTAL IVA:	5.175.897

18/12/19

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80027404-0
SAN LORENZO S.A. SERVICIOS Y RAMOS GENERALES Emiliano R. Fernandez - Dpto. 1 Boulevard Conferderacion Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 230	N° DE FACTURA PRO FORMA. 015

Fecha de emisión: / /2019 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS **Teléfono N°** 211-001/20

Art/Cód	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1	LA PROVISION DE MATERIALES PORA TRABAJOS DE MEJORAS HHP1 DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL **ITEM 19 - J. E. ESTIGARRIBIA**, LPN 1392/2018 - CONTRATO NUMERO 7398/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2019**				19.889.523
SUB TOTALES:						19.889.523
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES.**				19.889.523

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 1.808.138	TOTAL IVA:	1.808.138

18/12/19

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA