CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/252/2021 **DAVECO S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:1547/2020**
ITEM	**:56**
PROVEEDOR	**:DAVECO S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8066/2020**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56,** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá, del mes de Julio/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 35.440.456.- (Guaraníes Treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y seis)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	19.406.984.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.033.472.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**35.440.456.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....10 SEP. 2021.....

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

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Jueves 9 de Septiembre del 2.021 **Condicón de venta Contado** [X] **Crédito** [ ]
Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____
Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono:211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra por trabajos de Mantenimiento - HHP4 en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de JULIO del 2021				19.406.984
SUBTOTALES:						19.406.984
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.....						
						19.406.984
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5% _____	10% 1.764.271		**TOTAL IVA:** 1.764.271	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR ..... DE DOCA
ANDE
FIRMA Richard D. Ayala
CORRESPONDE AL PAGO DE Diecinueve millones cuatrocientos seis mil novecientos ochenta y cuatro
VBRE JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 SEP. 2021

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Jueves 26 de Agosto del 2.021 **Condición de venta** Contado [X] Crédito [ ]

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

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Por la prov. de materiales para los trabajos de Mto. - HHP4 de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la seción de distribución CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de JULIO del 2021				16.033.472
SUBTOTALES:						16.033.472
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS.....						
						16.033.472
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5% _____	10% 1.457.588			**TOTAL IVA:** 1.457.588

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
DE DIKA
VERIFICADO POR.....
FIRMA:.....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones treinta y tres mil cuatrocientos setenta y dos

VºBº JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 SEP. 2021

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020

ANEXO-O

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L

Modalidad HHP:	HHP4:
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	143.500
Mes/Año:	07/2021

[X] MANTENIMIENTO
[ ] MEJORAS

[X] MANTENIMIENTO [ ] MEJORAS

ITEM DIAS		Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	TOTAL HHP
	O.E.M. N° [X]					
	O.E.T. N° [ ]					

Total (HHP):	132,3417
Total Mano de Obra G.:	18.991.034
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	3.143,0000
Total Reajuste con IVA G:	415.950,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	16.033.472
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	35.440.456

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:**
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	**Fecha:** 10 SEP. 2021

L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020

ANEXO-O

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L

Modalidad HHP:	**HHP4:**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	143.500
Mes/Año:	07/2021

[X] MANTENIMIENTO [ ] MEJORAS

[X] MANTENIMIENTO [ ] MEJORAS

ITEM DIAS	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	TOTAL HHP
1	78				7,2338	7,2338
7	78				8,5733	8,5733
8	78				3,9388	3,9388
10	78				2,8276	2,8276
12	78				6,7659	6,7659
13	78				7,0833	7,0833
14	78				7,3832	7,3832
16	78				6,6233	6,6233
17	78				6,9801	6,9801
[illegible]	78				10,9583	10,9583
20	78				5,6169	5,6169
21	78				9,5695	9,5695
23	78				6,8595	6,8595
24	78				2,7876	2,7876
26	78				9,8764	9,8764
27	78				6,7702	6,7702
28	78				8,3262	8,3262
29	78				5,6364	5,6364
30	78				8,5314	8,5314

Lic. Bartolecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 SEP. 2021