CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019820 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá,** del mes de **Abril/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.53.487.402.-(Guaraníes: Cincuenta y tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	30.015.788.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	23.471.614.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**53.487.402.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....05/AGO.2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000049

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **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 Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				30.015.788
SUB TOTALES						30.015.788

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Treinta millones quince mil setecientos ochenta y ocho.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.728.708	TOTAL IVA:	2.728.708

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta millones quince mil setecientos ochenta y ocho.
05 AGO 2022
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000050

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **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%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				23.471.614
SUB TOTALES						23.471.614

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obra Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veintitres millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos catorce.
VISTO JEFATURA
05 AGO 2022

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veintitres millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos catorce.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.133.783	TOTAL IVA:	2.133.783

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

ELECTROMACH

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS M.T. (HHP)	MEJORAS LV (HHP)	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS B.T (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	179	318.057	5,8985			7,9947	0,0000
2	180	2.268	2,6385		2,5000	0,9416	
3	182	2.881				2,5800	
4	183	2.882				2,3785	
5	184	2.840				1,8340	
6	186	2.841				1,8340	
7	187	1.549				7,3800	
		Total:	8,5370	0,0000	2,5000	24,9428	0,0000

Total HHP:	35,9798
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	28.783.840
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	34.240
Total Reajuste con IVA G.:	1.231.948
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.471.614
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	53.487.402

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH Ramon Macchi Categoria "B" Matricula N° 7972	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Eudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: 05 AGO. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019820 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Itauguá,** del mes de **Abril/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.22.011.669.-(Guaraníes: Veinte y dos millones once mil seiscientos sesenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	18.136.894.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.874.775.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**22.011.669.-**

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

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....05.AGO.2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000051

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **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 - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				18.136.894
SUB TOTALES						18.136.894

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Leonardo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones ciento treinta y seis mil ochocientos noventa y cuatro.-
05 AGO. 2022 V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Dieciseis millones ciento treinta y seis mil ochocientos noventa y cuatro.----------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	1.648.809	TOTAL IVA:	1.648.809

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matricula N° 7972

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000052

Fecha de emisión: 02 de agosto de 2022 **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%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				3.874.775
SUB TOTALES						3.874.775

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Tres millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	352.252	TOTAL IVA:	352.252

ANDE
APOAR SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones ochocientos setenta y cuatro mil setescientos setenta y cinco
V°B° JEFATURA

05 AGO. 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 AGO. 2022

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 7973

ELECTROMACH

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua

Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MEJORAS ☒ LV (HHP)	MEJORAS ☒ P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ A.P. (HHP1)
1	188	2.883	0,3000			1,4530	
2	189	2.879				5,2990	
3	195	2.792				3,9080	
4	196	2.794				3,2240	
5	197	2.795				3,6170	
6	198	2.796				2,7960	
7							
8							
9							
10							
		Total:	0,3000	0,0000	0,0000	20,2970	0,0000

Total HHP:	20,5970
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	16.477.600
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.560
Total Reajuste con IVA G.:	1.659.294
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.874.775
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	22.011.669

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
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula Nº 7972

05 AGO. 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura