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

LPN ANDE Nº :**1692/21**
ITEM :**57**
PROVEEDOR :**BS INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N° :**8912/22**
MODALIDAD :**HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **marzo/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 26.174.143.- (Guaraníes: Veinte y seis millones ciento setenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.554.969.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.619.174.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**26.174.143.-**

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. Armecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Asunción

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 30 NOV. 2023

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 30/11/2023 Condicion de Venta: Contado: ☐ Credito ☒

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad **80009735-1** Nota de Remision N°

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N° 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
	1	Mano de Obra - Mantenimento				14.554.999
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				11.619.174
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de MARZO 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 8138				
SUB TOTALES:						

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 26.174.143

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 2.379.468	TOTAL IVA: 2.379.468

ANCAP S.A.
Succ. Sup. de Obras Centro
Veinte y seis millones ciento setenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres Gs.
CORRESPONDE AL ORIGINAL

Lic. Rumercindo Ibarra
Dpto. de Distribución Centro

30 NOV. 2023

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	152.023
Mes/año	MARZO - 2023

		MEJORAS		MANTENIMIENTO		
FECHA	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	052					34,3634
13	053					33,4715
20	054					19,9225
		Totales :	0,0000	0,0000	0,0000	88,2574

Total HHP:	88,2574
Precio Unitario HHP con IVA G.:	152.023
Total Mano de Obra G.:	13.417.155

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	12.892
Total Reajuste con IVA G.:	1.137.814

OBS:-

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.619.174
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	26.174.143

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../..... 30 NOV. 2023

Florian Negrette
Coordinador Técnico
(0981) 770.059

Lic. Rodrigo Yfrone
Dpto. de Distribución Central