CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la **Sección de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 12.338.908.-(Guaraníes: Doce millones trescientos treinta y ocho mil novecientos ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.403.774.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.935.134.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**12.338.908.-**

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. Carlos Lóbatez
Agencia Regional Centro
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRO
FECHA APROBACION: .....11/JUL. 2022.....

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

MO 10.403.774

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000007

Fecha de emisión: 04 de julio 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 5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**			
		LPN 1547/2020 - **HHP1**			
		Contrato Nº 8010/2020			
		Item 4 - CAPIATA			
		Mes: **MARZO/2022**			10.403.79
SUB TOTALES					10.403.79

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervision de Obras Central
Jefatura
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones cuatrocientos tres mil setecientos setenta y cuatro.-

VISTO JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez millones cuatrocientos tres mil setecientos setenta y cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10% 945.798	TOTAL IVA: 945.798

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° [illegible]

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000008

Fecha de emisión: 04 de julio 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%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **MARZO/2022**				1.935.134
SUB TOTALES						1.935.134

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón novecientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon novecientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	175.921	TOTAL IVA:	175.921

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° [illegible]

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HH[illegible]
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796[illegible]
Mes/AÑO: mar[illegible]

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T (HHP)	A.P. (HHP)
1	180	2.715					1,0670	
2	186	2.721					1,2950	
3	187	2.722					1,8420	
4	188	2.723					1,3300	
5	189	2.724					1,5805	
6	190	2.725					2,4660	
7	191	2.726					1,5470	
8	192	2.727					1,0670	
9								
10								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,1945	[illegible]

Total HHP:	[illegible]
Precio Unitario HHP con IVA G.:	[illegible]
Total Mano de Obra G.:	[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]
Total Reajuste con IVA G.:	[illegible]
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	[illegible]
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	[illegible]
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	[illegible]

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: Ing. Carla Sánchez Agencia Coronel Bogado Jefatura
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... 11 JUL. 2022

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

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 39.713.205.-(Guaraníes: Treinta y nueve millones setecientos trece mil doscientos cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.300.202.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.413.003.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**39.713.205.-**

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.

p/A -

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Coordinadora

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....11/JUL. 2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000011

Fecha de emisión: 04 de julio 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 - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MARZO/2022**				27.300.2[illegible]
SUB TOTALES						27.300.2[illegible]

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DPTO.
VERIFICADO POR: [illegible]
FIRMA: [illegible]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y siete millones trescientos mil doscientos dos.
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veintisiete millones trescientos mil doscientos dos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.481.837	TOTAL IVA:	2.481.837

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

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000012

Fecha de emisión: 04 de julio 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 - MEC				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				12.413.003
SUB TOTALES						12.413.003

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones cuatrocientos trece mil tres.-

VISTO BUENO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Doce millones cuatrocientos trece mil tres.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.128.455	TOTAL IVA:	1.128.455

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

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.0[illegible]
Mes/AÑO: mar[illegible]

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T (HHP)	A.P. (HHP)
1	753	104					10,1701	
2	179	2.714					2,9410	
3	183	2.718					1,3470	
4	184	2.719					4,0225	
5	185	2.720					1,0830	
6	193	2.728					3,4580	
7	194	2.729					1,6680	
8	195	2.730					2,5590	
9	196	2.731					1,2830	
10	197	2.732					4,1040	
11								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,6356	[illegible]000

Total HHP:	[illegible]56
Precio Unitario HHP con IVA G.:	[illegible]000
Total Mano de Obra G.:	25[illegible]38
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]16
Total Reajuste con IVA G.:	1[illegible]64
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12[illegible]03
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	39[illegible]205

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.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

11 JUL: 2022

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017817 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Marzo/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. 6.161.973.-(Guaraníes: Seis millones ciento sesenta y un mil novecientos setenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	5.347.305.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	814.668.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**6.161.973.-**

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.

p/A.

Ing. Carlos Sanchez
Agencia Regional Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 11 JUL. 2022

[redacted]

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000010

Fecha de emisión: 04 de julio 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%
		Prov. de materiale - MEJORAS				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				814.668
SUB TOTALES						814.668

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ochocientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	74.061	TOTAL IVA:	74.061

APROBADO POR ..... Lorenzo Diaz Barrios Sub Supervisor de Obras Central

VERIFICADO POR .....

FIRMA .....

CORRESPONDE AL PAGO DE Ochocientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho.-

VERIFICADO POR ..... FIRMA .....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACH

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000009

Fecha de emisión: 04 de julio 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 - MEJORAS				
		LPN 2547/2020 - HNP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				5.347.305
SUB TOTALES						5.347.305

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cinco.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	486.119	TOTAL IVA:	486.119

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sec. Sup. de Obra Central
VERIFICADO POR
FIRMA
CORRESPONDE A Cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cinco

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte
Categoria "B" Matricula N°

Ing. Carlo Sánchez
Agencia Nacional Central
Jefatura
11 JUL 2022

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: mar-22

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS: SUB-TERRANEA	MEJORAS: M.T (HHP)	MEJORAS: LV (HHP)	MANTENIMIENTO: P.D (HHP)	MANTENIMIENTO: B.T (HHP)	A.P (HHP1)
1	178	2.713					2,5360	
2	181	2.716					1,7720	
3	182	2.717					2,1340	
4								
5								
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4420	0

Total HHP	6
Precio Unitario HHP con IVA G.	79
Total Mano de Obra G.	5 12
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	3
Total Reajuste con IVA G.	21
Total Provisión de Materiales con IVA G.	81
Total Transporte de Materiales con IVA G.	
TOTAL GENERAL CON IVA G.	6.161

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 1 JUL. 2022
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Jorge Carlo Sánchez Agencia Regional Central Jefatura