CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000011552 **DAVECO S.R.L.**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: CM1547/2020**
ITEM	**: 56**
PROVEEDOR	**: DAVECO S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8066/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Enero/22**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.70.151.384.-(Guaraníes: Setenta millones ciento cincuenta y un mil trescientos ochenta y cuatro.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	25.881.706.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	44.269.678.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**70.151.384.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto 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 DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 08 ABR. 2022

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, Wednesday 6 de April del 2.022 **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 Mantenimiento - HHP4 CAPIATA LPN 1547/2020 - CONTRATO N° 8066/20 mes de ENERO del 2022 - Convenio Modificatorio 20%				25.881.706
SUBTOTALES:						25.881.706
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SEIS.....						
						25.881.706
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 2.352.882		**TOTAL IVA:** 2.352.882	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Asc. Supervisión de Obras Civiles
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cinco millones ochocientos ochenta y un mil setecientos seis.-

VBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 ABR. 2022

Sistema Desarrollado para ARPA por: CAI Ingeniería. [illegible]
Contactos 611981-683931

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°: 97

Fecha de Emisión: Asunción, Jueves 31 de Marzo del 2.022 **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%
		Provisión de Materiales - Mantenimiento - HHP4 CAPIATA LPN 1547/2020 - CONTRATO N° 8066/20 mes de ENERO del 2022 - Convenio Modificatorio 20%				44.269.678
SUBTOTALES:						44.269.678
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO						44.269.678
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10% 4.024.516		**TOTAL IVA:** 4.024.516	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho
Wilder Aquino Vivero
Jefatura
Dpto. de Distribución Central
08 ABR. 2022

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/N°/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

						Modalidad:	HHP4
						Precio Unitario HHP con IVA (₲):	143.500
						Mes/Año:	ene-22
			MEJORAS			MANTENIMIENTO X	
ITEM	O.E.M. Nº x / O.E.T. Nº	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	17			171,625			171,6248
2							
3							
4							
		Total	0,0000	171,6248	0,0000	0,0000	171,6248
						Total HHP:	171,6248
						Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
						Total Mano de Obra ₲:	24.628.159
						Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	7.304
						Total Reajuste con IVA ₲:	1.253.547
						Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	44.269.678
						Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
						TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	70.151.384

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hernosilla C.I. Nº	Firma: Lic. Rodolfo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: .....08 ABR. 2022.....

DD - 23 IE/DD 126