**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0249/2021** **J.R. INGENIERIA**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/20** |
| **ITEM** | **: 8** |
| **PROVEEDOR** | **: J.R. INGENIERIA** |
| **CONTRATO N°** | **: 8017/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8 Sección de Distribución Regional Guarambaré** del **mes de Julio/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.30.520.442.-(Guaraníes: Treinta millones quinientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 12.295.214.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 18.225.228.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **30.520.442.-** |

**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/SEP..2021.....

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

**J.R. ingeniería**
"SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Cornet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

**LIQUIDACION PROFORMA** **RUC Nº 1.055.568-4**

**Nº** **00000.0033**

Fecha de Emisión: 27/08/2021 Condicion de Venta: Contado Credito X

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº: ----------

Dirección: Avda Espana y Padre Cardozo Telefono: 211-001/20

| Art/Cod | Cant. | Descripcion | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mano de Obra MANTENIMIENTO | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - HHP-1 | | | | |
| | | Contrato N° 8017/2020 | | | | |
| | | Item 8 - GUARAMBARE | | | | |
| | 13.3763 | Mes de JULIO de 2021 | 919,179 | | | 12,295,214 |
| SUB TOTALES | | | | 0 | 0 | 12,295,214 |
| TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE .- | | | | | | 12,295,214 |

| LIQUIDACION DEL IVA | 5% | 0 | 10% | 1,117,747 | TOTAL IVA | 1,117,747 |
|---|---|---|---|---|---|---|

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secp. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones doscientos noventa y cinco mil doscientos catorce.-
V°B° JEFATURA

Ing. Jorge Ismael Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. N°9163

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

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

**LIQUIDACION PROFORMA**
**RUC Nº 1.055.568-4**

Nº 00000.0030

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión: | 27/08/2021 | Condicion de Venta: | Contado | Credito | X |
| Nombre o Razon Social: | ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE | | | | |
| RUC o Cedula de Identidad | 80009735-1 | Nota de Remisión Nº: | ——— | | |
| Dirección: | Avda Espana y Padre Cardozo | Telefono: | 211-001/20 | | |

| Art/Cod | Cant. | Descripcion | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | | Provision de Materiales MANTENIMIENTO | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - HHP-1 | | | | |
| | | Contrato N° 8017/2020 | | | | |
| | | Item 8 - GUARAMBARE | | | | |
| | 1 | Mes de JULIO del 2021 | 18,225,228 | | | 18,225,228 |
| SUB TOTALES | | | | 0 | 0 | 18,225,228 |
| TOTAL A PAGAR (EN LETRAS). DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO .- | | | | | | 18,225,228 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION DEL IVA | 5% | 0 | 10% | 1,656,839 | TOTAL IVA | 1,656,839 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciocho millones doscientos veinte y cinco mil doscientos veinte y ocho.-
Vº Bº JEFATURA

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

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. N°8163

J.R. INGENIERIA

# ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | Mantenimiento | Modalidad: | HHP 1 |
| | | Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 899,480 |
| | Mejoras | Mes/Año: | jul-21 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº | O.E.T Nº | PRESUPUESTO | LINEA VIVA MT | M.T(HHP) | P.D(HHP) | B.T(HHP) | A.P(HHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114-21 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.6279 | 0.0000 | 4.4870 | 0.0000 |
| | 115-21 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.6663 | 0.0000 | 2.5951 | 0.0000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 0.0000 | 6.2942 | 0.0000 | 7.0821 | 0.0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP | 13.3763 |
| Precio Unitario HHP con IVA Gs.: | 899,480 |
| Total Mano de Obra Gs.: | 12,031,714 |
| Mano de Obra menos Reajuste Gs.: | |
| Reajuste del precio Unitario con IVA G.: | 19,699 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 263,500 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 2,331,232 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL con IVA G.: | 14,626,446 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|---|---|
| Representante Técnico: | |
| Firma: Ing. Jorge Ariel Rojas G. Ing. Electromécanico CAT "A" Reg. Prof. N°3163 | Firma: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: ...../...../..... |

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0249/2021** **J.R. INGENIERIA**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/20** |
| **ITEM** | **: 8** |
| **PROVEEDOR** | **: J.R. INGENIERIA** |
| **CONTRATO N°** | **: 8017/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8 Sección de Distribución Regional Guarambaré** del **mes de Julio/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.73.426.598.-(Guaraníes: Setenta y tres millones cuatrocientos veinte y seis mil quinientos noventa y ocho.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 73.426.598.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **73.426.598.-** |

**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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 08 SEP. 2021

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

**J.R. ingeniería**
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

**LIQUIDACION PROFORMA** **RUC Nº 1.055.568-4**

**Nº** **00000.0034**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión: | 27/08/2021 | Condicion de Venta: | Contado | Credito | X |
| Nombre o Razon Social: | ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE | | | | |
| RUC o Cedula de Identidad: | 80009735-1 | Nota de Remisión Nº: | ---------- | | |
| Dirección: | Avda Espana y Padre Cardozo | Telefono: | 211-001/20 | | |

| Art/Cod | Cant. | Descripcion | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | | Mano de Obra MANTENIMIENTO | | | | |
| | | LPN 1547/2020 - HHP-1 | | | | |
| | | Contrato N° 8017/2020 | | | | |
| | | Item 8 - GUARAMBARE | | | | |
| | 78.9862 | Mes de JULIO de 2021 | 929,613 | | | 73,426,598 |
| SUB TOTALES | | | | 0 | 0 | 73,426,598 |
| TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO .- | | | | | | 73,426,598 |

| LIQUIDACION DEL IVA | 5% | 0 | 10% | 6,675,145 | TOTAL IVA | 6,675,145 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ANDE**
**ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN**
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DDCs

VERIFICADO POR:.....

FIRMA:.....

CORRESPONDE AL PAGO DE:.....
Setenta y tres millones cuatrocientos veinte y seis mil quinientos noventa y ocho.

V°B° JEFATURA

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. N°3163

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 SEP. 2021

**ANEXO " O "**

J.R. INGENIERIA

# ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020

X Mantenimiento

Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 899,480

Mes/Año: jul-21

| ÍTEM | O.E.M. Nº | O.E.T Nº | PRESUPUESTO | LINEA VIVA MT | M.T(HHP) | P.D(HHP) | B.T(HHP) | A.P(HHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116-21 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.3856 | 0.0000 | 5.3228 | 0.0000 |
| | 117-21 | 0 | 0 | 0.0000 | 7.1716 | 0.0000 | 17.7120 | 0.5328 |
| | 118-21 | 0 | 0 | 1.5139 | 0.5916 | 0.0000 | 14.3031 | 0.0000 |
| | 119-21 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.9498 | 0.0000 | 12.9603 | 1.5984 |
| | 120-21 | 0 | 0 | 0.1594 | 1.9860 | 0.0000 | 11.7333 | 1.0656 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1.6733 | 12.0846 | 0.0000 | 62.0315 | 3.1968 |

| | |
|---|---|
| Total HHP | 78.9862 |
| Precio Unitario HHP con IVA Gs.: | 899,480 |
| Total Mano de Obra Gs.: | 71,046,507 |
| Mano de Obra menos Reajuste Gs.: | |
| Reajuste del precio Unitario con IVA G.: | 30,133 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2,380,091 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 15,893,966 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL con IVA G.: | 89,320,564 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|---|---|
| Representante Técnico: | |
| Firma: Ing. Jorge Ariel Rojas G. Ing. Electromécanico CAT "A" Reg. Prof. Nº 163 | Firma: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: ...../...../..... |