CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017318 **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 de 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.27.326.640.- (Guaraníes: Veinte y siete millones trescientos veinte y seis mil seiscientos cuarenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	22.763.231.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.563.409.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**27.326.640.-**

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.

PLA.

Ing. Caria Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
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. 22 763 231
19 781 955
42.545 186

MAT 4 563 409
2 110 062
6.673 471

49.218 657

Electromach
instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000030

Fecha de emisión: 27 de junio 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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHFF**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MARZO/2022**				22.763.231
SUB TOTALES						22.763.231

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veintidos millones setecientos sesenta y tres mil doscientos treinta y uno.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	2.069.385	TOTAL IVA:	2.069.385

ANDE SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y dos millones setecientos sesenta y tres mil doscientos treinta y uno
V°B° JEFATURA

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

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000031

Fecha de emisión: 27 de junio 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 - MANTENIMIENTO				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: MARZO/2022				4.563.409
SUB TOTALES						4.563.409

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones
Quinientos sesenta y tres mil
Cuatro cientos nueve.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos nueve.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	414.855	TOTAL IVA:	414.855

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula 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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000

Mes/AÑO: mar-22

ITEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] SUB-TERRANEA	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MEJORAS [ ] LV (HHP)	MANTENIMIENTO [x] P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	70			6,9099		6,0000	13,7714	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total:	0,0000	6,9099	0,0000	6,0000	13,7714	0,0000

Total HHP:	26,6813
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	21.238.315
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	57.168
Total Reajuste con IVA G.:	1.524.916
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.563.409
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	27.326.640

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.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017318 **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 de 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.27.326.640.- (Guaraníes: Veinte y siete millones trescientos veinte y seis mil seiscientos cuarenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO Gs.	CONCEPTO
001-001-000000	19.781.955.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.110.062.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**21.892.017.-**

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. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000032

Fecha de emisión: 27 de junio 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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **MARZO/2022**				19.781.955
SUB TOTALES						**19.781.955**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DDC's
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Diecinueve millones setecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y cinco ✗

V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez y nueve millones setecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y cinco.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	1.798.360	TOTAL IVA:	1.798.360

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

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

11 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000033

Fecha de emisión: 27 de junio 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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **MARZO/2022**				
						2.110.062
SUB TOTALES						2.110.062

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones ciento diez mil sesenta y dos ✱
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Dos millones ciento diez mil sesenta y dos.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	191.824	TOTAL IVA:	191.824

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Centro
Jefatura

11 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	MEJORAS [ ] SUB-TERRANEA	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MEJORAS [ ] LV (HHP)	MANTENIMIENTO [x] P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	71			7,4147		1,2000	15,2170	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total:	0,0000	7,4147	0,0000	1,2000	15,2170	0,0000

Total HHP:	23,83
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.00
Total Mano de Obra G.:	18.970.
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	34.0
Total Reajuste con IVA G.:	811.
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.110.
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	21.892.

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

PROVEEDOR

Representante Técnico: .....

Firma: .....

Fecha: ...../...../.....

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

ANDE

Jefe Unidad Administrativa: Ing. Carlos Sánchez

Firma: .....

Fecha: ...../...../.....

Agencia Regional Central
Jefatura
11 JUL. 2022