**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0251/20 BHM INGENIERIA S.R.L.**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/20** |
| **ITEM** | **: 59** |
| **PROVEEDOR** | **: BHM INGENIERIA S.R.L.** |
| **CONTRATO N°** | **:8034/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP4** |

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM:59 Sección de Distribución Regional Ñemby, del mes de Octubre/20, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 15.652.291(Guaraníes: Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000680 | 11.136.641..- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000681 | 4.515.650.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000682 | | TRANSPORTE MATERIALES |
| **TOTAL A PAGAR G.** | **15.652.291.-** | |

OBSERVACION: 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.

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 17 DIC 2020

Agencia Regional Central
Jefatura

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

BHM Ingeniería S.R.L.

Ytororo c/Juan Sinforiano Bogarín
(Villa Elisa)
Telefonos: 942993 - 942963

**LIQUIDACION PROFORMA**

**RUC.- 80000057-9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emision: 10 DE NOVIEMBRE de 2020 | Condicion de Venta : | Credito: X | Contado: |
| Señores: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** | | RUC: **80009735-1** | |
| Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta | | Teléfono: **211-001/20** | |
| Nota de Remisión Nº: | | | |

| Cantidad | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | Precio Unitario | VENTAS Exentas | VENTAS Gravadas |
|---|---|---|---|---|
| | **Mano de obra - MANTENIMIENTO** | | | |
| | **LPN 1547/2020 - HHP4** | | | |
| | **Contrato Nº 8034/2020** | | | |
| | **ITEM: 59 - ÑEMBY** | | | |
| | **MES: OCTUBRE / 2020** | | | 11.136.641 |
| **SUB-TOTALES** | | | | |
| **I.V.A. 10%** | | | | **11.136.641** |
| **TOTAL A PAGAR** (en letras) **Guaraníes: Veintitres millones cientos dieciocho mil ochocientos diesisiete.** | | IVA | 1.012.422 | |

AMDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios
AR/RCD
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones ciento treinta y seis mil seiscientos cuarenta y uno.-
17 DIC 2020
V°B° JEFATURA

Lic. [illegible]
Agencia Regional Central
Jefatura

BHM Ingeniería S.R.L.

Ytororo c/Juan Sinforiano Bogarín
(Villa Elisa)
Telefonos: 942993 - 942963

**LIQUIDACION PROFORMA**

**RUC.- 80000057-9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emision: 10 DE NOVIEMBRE de 2020 | Condicion de Venta : | Credito: X | Contado: |
| Señores: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** | | RUC: **80009735-1** | |
| Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta | | Teléfono: **211-001/20** | |
| Nota de Remisión Nº: | | | |

| Cantidad | CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS | Precio Unitario | VENTAS Exentas | VENTAS Gravadas |
|---|---|---|---|---|
| | **PROVISION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO**<br>**LPN 1547/2020 - HHP4**<br>**Contrato Nº 8034/2020**<br>**ITEM: 59 - ÑEMBY**<br>**MES: OCTUBRE / 2020** | | | 4.515.650 |
| **SUB-TOTALES** | | | | |
| **I.V.A. 10%** | | | | |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes:** Cuatro millones quinientos quince mil seiscientos cincuenta. | | | | **4.515.650** |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE: Cuatro millones quinientos quince mil seiscientos cincuenta.-
17 DIC 2020
VºBº JEFATURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIQUIDACION DEL IVA | 10% | TOTAL IVA | 410.514 |

Lic. Baldecindo Riveros
Agencia Regional Central
Jefatura

# ANEXO " O "

| Proveedor: BHM Ingenieria | Unidad Administrativa: DR/RCE7 |
|---|---|

**RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020**

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

| | |
|---|---|
| Modalidad: | HHP 4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 155.000 |
| Mes/Año: | octubre 20 |

| | | | MEJORAS | | MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | O.E.M. Nº / O.E.T. Nº | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP) |
| 1 | 038/20 | | | | | 11,9448 |
| 2 | 039/20 | | | | | 25,1894 |
| 3 | 041/20 | | | | | 34,7151 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,8493 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 71,8493 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 155.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 11.136.641 |

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

| | |
|---|---|
| Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.: | 0 |
| Total con Reajuste con I.V.A. G.: | 0 |

| | |
|---|---|
| Total Provision de Materiales con IVA G.: | 4.515.650 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 15.652.291 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|---|---|
| Representante Técnico: | Jefe Unidad Administrativa: Ing. Luis Acosta DR/RCE7 ANDE |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: | Fecha: 03/12/2020 |

B.H.M. ingeniería S.R.L
Ing. JORGE HORACIO RAYMONDI
Socio Gerente

**NOTA:** Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.