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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:57**
PROVEEDOR	**:BS INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8912/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 57** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **junio/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.24.253.596.- (Guaraníes: Veinte y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	17.564.058.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.689.538.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**24.253.596.-**

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. Rudecindo Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTRIBUCIÓN CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../ 30 NOV. 2023 ....

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

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografía.

BS Ingeniería

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N° 80060715-5

Fecha de emision: 29/11/2023 Condicion de Venta: Contado: [ ] Credito [X]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad **80009735-1** Nota de Remision N°

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono N° **211-001/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
	1	Mano de Obra - Mantenimento				17.564.058
	1	Provisión de Materiales - Mantenimento				6.689.538
		Correspondiente al ITEM Nº 57 - SAN LORENZO - HHP4				
		MES de JUNIO 2023				
		LPN N° 1692/21 - Contrato N° 8912/22				
		SAP N° 5072				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS						24.253.596
LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10% 2.204.872**	**TOTAL IVA: 2.204.872**			

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DRIDDOC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y seis
VERIF. JEFATURA

Lic. Rendición ...
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

30 NOV. 2023

ANDE

ANEXO "O"

Sigla / Nº / AÑO

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADMINISTRADORA: SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. Nº 1692/2021

Modalidad:	**HHP4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**152.023**
Mes/año	**JUNIO - 2023**

		MEJORAS		MANTENIMIENTO		
FECHA	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
5	130					38,9627
6	131					67,5410
	Totales :		**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**106,5037**

Total HHP:	**106,5037**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**152.023**
Total Mano de Obra G.:	**16.191.012**

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**12.892**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.373.046**

OBS:--

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**6.689.538**
tal Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.253.596**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha : ..... 30 NOV. 2023

Dpto. de Distribución Central