CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/073/2019

NOTA PROVIDENCIA

A: DIVISION DE GESTION REGIONAL CENTRO.

LPN ANDE N°	: LPN – 1392/19
ITEM	:
PROVEEDOR	: SAN LORENZO IMPORT-EXPORT.
CONTRATO N°	: 7398/19
MODALIDAD	: HHP1
CODIGO DE CONTRATACION N°	: LP-25002-19-174450-

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **Ítem, Sección Atención al Cliente Regional J. E. Estigarribia., trabajo por MEJORA mes de SEPTIEMBRE/2019,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G: 153.690.564: (Ciento cincuenta y tres millones, seiscientos noventa mil, quinientos sesenta y cuatro)**

El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas proforma son:

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-0016	**110.962.941**	MANO DE OBRA
001-001-0017	40.087.623	PROVISION DE MATERIALES
001-001-0017	2.640.000	TRANSPORTE DE MATERIALES
	153.690.564	TOTAL FACTURAS

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

NOTA CREDITO N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		

TOTAL A PAGAR G: 153.690.564	Guaraníes: (Setenta y seis millones, ochocientos veinte y cuatro mil, trescientos noventa y cuatro.)

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: ...18.../ ...12.../ ...19.....

NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80027404-0
SAN LORENZO S.A. SERVICIOS Y RAMOS GENERALES Emiliano R. Fernandez - Dpto. 1 Boulevard Conferderacion Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 230	N° DE FACTURA PRO FORMA. 016

Fecha de emisión: / /2019 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS **Teléfono N°** 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1	MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE **MEJORAS HHP1** DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL **ITEM 19 - J. E. ESTIGARRIBIA**, LPN 1392/2018 - CONTRATO NUMERO 7398/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE DE 2019**	848.924			110.962.941
SUB TOTALES:						110.962.941

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO	110.962.941

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 10.087.540	TOTAL IVA:	10.087.540

18/12/19

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80027404-0
SAN LORENZO S.A. SERVICIOS Y RAMOS GENERALES Emiliano R. Fernandez - Dpto. 1 Boulevard Conferderacion Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 230	N° DE FACTURA PRO FORMA. 017

Fecha de emisión: / /2019 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS **Teléfono N°** 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1	LA PROVISION DE MATERIALES PORA TRABAJOS DE **MEJORAS HHP1** DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL **ITEM 19 - J. E. ESTIGARRIBIA**, LPN 1392/2018 - CONTRATO NUMERO 7398/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE DE 2019**				40.087.623
SUB TOTALES:						**40.087.623**

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	**CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES**	**40.087.623**

LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10%**	**3.644.329**	**TOTAL IVA:** **3.644.329**

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/AGA

18/12/19

IMPORTADORA Y EXPORTADORA	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80027404-0
SAN LORENZO S.A. SERVICIOS Y RAMOS GENERALES Emiliano R. Fernandez - Dpto. 1 Boulevard Conferderacion Luque - Paraguay Telefax: (021) 643 230	N° DE FACTURA PRO FORMA. 018

Fecha de emisión: / /2019 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS **Teléfono N°** 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1	**TRANSPORTE DE MATERIALES** PARA TRABAJOS DE **MEJORAS HHP1** DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL **ITEM 19 - J. E. ESTIGARRIBIA**, LPN 1392/2018 - CONTRATO NUMERO 7398/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE DE 2019**				2.640.000
SUB TOTALES:						2.640.000
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL**				2.640.000

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% 240.000	TOTAL IVA:	240.000

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

18/12/19