CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023469 **INGELCO S.R.L**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020** CM
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8011/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Febrero/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.14.273.992.-(Guaraníes: Catorce millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	13.499.444.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	774.548.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**14.273.992.-**

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.

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Gerencia

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 27 SEP. 2022/.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Telefono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 28/07/2022 . Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra: Mantenimientos				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: Febrero/2022				13.499.444
SUB TOTALES:						13.499.444
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .-		Trece millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	1.227.222	TOTAL IVA:	1.227.222

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: trece millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.-
VISTO BUENO

Lic. Maurizio Vicentino Vicentini
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 SEP. 2022

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL

CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-

Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170

Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163

Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 28/07/2022 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mantenimientos				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato Nº 8011/2020				
		Item N° 4				
		Mes: FEBRERO/2022				774.548
SUB TOTALES:						774.548
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Setecientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho .-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	70.413	TOTAL IVA:	70.413

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
VERIFICADO POR: Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho.-
JEFATURA

Lic. Ruben Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
27 SEP. 2022

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco SRL

INGELCO S.R.L.

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.): 796.000

Mes/Año: Febrero/21

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
2	060/22			0,7825	0,0000	2,0502	1,0656
3	061/22			0,2500	2,4000	0,2250	0,0000
4	062/22			0,2500	0,0000	0,9580	0,0000
5	063/22			0,2500	1,2000	0,1500	0,0000
6	064/22			0,0000	0,6000		
7	065/22					2,5780	0,0000
8	066/22					1,0812	0,0000
9	067/22			0,2500	0,0000	1,0880	0,0000
10	068/22			0,9592	0,0000		
				2,7417	4,2000	8,1304	1,0656

Total HHP	16,1377
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	796.000
Total Mano de Obra Gs.:	12.845.609
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	653.835
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	774.548
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	14.273.992

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	
Firma: Representante Técnico	Firma: Leonardo Viveros