**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0249/2020 – DAVECO S.R.L**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/2020** |
| **ITEM** | **: 56** |
| **PROVEEDOR** | **: DAVECO S.R.L.** |
| **CONTRATO N°** | **: 8066/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP4** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 56: Sección Distribución de Capiatá**, 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.31.934.164.- (Guaraníes: treinta y un millones novecientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000680 | 21.564.304.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000681 | 10.369.860.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000682 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **31.934.164.-** |

**OBSERVACIÓN:** 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: ...14/ DIC./ 2020.....

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

# DAVECO S.R.L

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**

**RUC: N°:** 80095063-1

**N°:** 46

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 11 de Diciembre del 2.020 **Condicón de venta** Contado [X] Crédito [ ]

**Nombre o Razón Social:** **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono:211-001/20

| ART/COD. | CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA Excenta | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mano de Obra por trabajos de Mantenimiento en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional CAPIATA correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020 | | | | 21.564.304 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Rexala
FIRMA: ANDE DRRCEA

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y uno millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos cuatro.-

14 DIC 2020 VºBº JEFATURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTALES:** | | | | 21.564.304 |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:** VEINTE Y UNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO..... | | | | |
| | | | | 21.564.304 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA** | 5% _____ | 10% 1.960.391 | **TOTAL IVA:** 1.960.391 | |

Ing. Mario Ortiz Riveros
Agencia Regional Central
Jefatura

# DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°: 46

Fecha de Emisión: Asunción, Viernes 11 de Diciembre del 2.020 — Condicón de venta Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 — Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta — Teléfono: 211-001/20

| ART/COD. | CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Excenta | 5% | 10% |
| | | Por la prov. de materiales para los trabajos de Mantenimiento. de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución CAPIATA correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020 | | | | 10.369.860 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUBTOTALES: | | | | | | 10.369.860 |
| **TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA..... | | | | | | |
| | | | | | | 10.369.860 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA** | 5% _____ | | 10% 942.715 | | **TOTAL IVA:** 942.715 | |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Peralta
FIRMA: ANDE ARCAP
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones trescientos sesenta y nueve mil Ochocientos sesenta.-
14 DIC 2020 V°B° JEFATURA

Lic. Rodolfo [illegible]
Agencia Regional Central
Jefatura

# ANEXO-O

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

**EMPRESA CONTRATISTA:** DAVECO S.R.L

| | |
|---|---|
| **Modalidad HHP:** | **HHP4:** |
| **Precio Unitario HHP con IVA (G.):** | 143.259 |
| **Mes/Año:** | 10/2020 |

[X] MANTENIMIENTO
[ ] MEJORAS

| ITEM DIAS | O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ] | Presupuesto N° | [X] MANTENIMIENTO P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | [ ] MEJORAS B.T. (HHP) | TOTAL HHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | | | | 39,4817 | 39,4817 |
| 4 | 21 | | | | 32,4968 | 32,4968 |
| 5 | 21 | | | | 21,0315 | 21,0315 |
| 6 | 21 | | | | 25,5000 | 25,5000 |
| 7 | 21 | | | | 25,8508 | 25,8508 |
| 8 | 21 | | | | 6,1659 | 6,1659 |

| | |
|---|---|
| **Total (HHP):** | 150,5267 |
| **Total Mano de Obra G.:** | 21.564.304 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G:** | 0,0000 |
| **Total Reajuste con IVA G:** | 0,0000 |
| **Total Provisión de Materiales con IVA:** | 10.369.860 |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G:** | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | 31.934.165 |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: | Jefe Unidad Administradora: |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 12/12/20 | Fecha: |

Lic. Rudecindo Viveros
Jefatura