CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017929 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Enero/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.23.519.481.-(Guaraníes: Veinte y tres millones quinientos diez y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	12.767.362.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.752.119.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**23.519.481.-**

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.

P/A-

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
13 JUL. 2022

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

M.O. 118.682.055.-
Mat. 56.416.015.-
175.104.270.-

OK. Drive

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000001

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **ENERO/2022**				12.767.362
SUB TOTALES						12.767.362

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Loreana Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones setecientos sesenta y siete Mil trescientos sesenta y dos.
VISTO BUENO TESORERIA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Doce millones setecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y dos.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.160.669	TOTAL IVA:	1.160.669

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
13 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000031

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORA**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **ENERO/2022**				10.752.119
SUB TOTALES						10.752.119
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez millones setecientos cincuenta y dos mil ciento diez y nueve.-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**		**10%**	**977.465**	**TOTAL IVA:**	**977.465**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO
diez millones setecientos cincuenta y dos mil ciento diez y nueve.-

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
13 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	ene-22

			MEJORAS [x]			MANTENIMIENTO [ ]		
ITEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	16	80		7,0260	3,1716	2,2500	3,5918	
2								
3								
4								
5								
		Total:	0,0000	7,0260	3,1716	2,2500	3,5918	0,0000

Total HHP:	16,0394
Precio Unitario HHP con IVA G.	796.000
Total Mano de Obra G.	12.767.362
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	
Total Reajuste con IVA G.	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.	10.752.119
Total Transporte de Materiales con IVA G.	
TOTAL GENERAL CON IVA G.	23.519.481

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR

Representante Técnico: .....

Firma: .....

Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

ANDE

Jefe Unidad Administrativa: .....

Firma: .....

Fecha: ...../...../.....

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017929 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Enero/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.7.059.686.-(Guaraníes: Siete millones cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis .-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	4.688.538.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.371.148.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**7.059.686.-**

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.

P/A. Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DRTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....18/JUL.2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000003

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **ENERO/2022**				4.688.538
SUB TOTALES						**4.688.538**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	426.231	TOTAL IVA:	426.231

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho.
VIGO JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

13 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000004

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **ENERO/2022**				2.371.148
SUB TOTALES						2.371.148

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones trescientos setenta y un mil ciento cuarenta y ocho.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Dos millones trescientos setenta y un mil ciento cuarenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	215.559	TOTAL IVA:	215.559

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
13 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	ene-22

			MEJORAS ☒			MANTENIMIENTO ☐		
ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	559	1.473					3,5420	
2	569	1.404					2,1572	
3								
4								
5								
		Total:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6992	0,0000

Total HHP	5,6992
Precio Unitario HHP con IVA G.	796.000
Total Mano de Obra G.	4.536.563
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	26.666
Total Reajuste con IVA G.	151.975
Total Provisión de Materiales con IVA G.	2.371.148
Total Transporte de Materiales con IVA G.	
TOTAL GENERAL CON IVA G.	7.059.686

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha ...../...../.....

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
13 SET. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017929 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Enero/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.144.525.703.-(Guaraníes: Ciento cuarenta y cuatro millones quinientos veinte y cinco mil setecientos tres .-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	101.232.155.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	43.293.548.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**144.525.703.-**

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. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ..... 13 JUL. 2022 .....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000005

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentos	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **ENERO/2022**				101.232.155
SUB TOTALES						101.232.155

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ciento un millones doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	9.202.923	TOTAL IVA:	9.202.923

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DIVDOCA
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento un millones doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco.-
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
13 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMÓN MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000006

Fecha de emisión: 05 de julio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MEJORAS SECTOR DISTRIBUCIÓN**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **ENERO/2022**				43.293.548
SUB TOTALES						43.293.548

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuarenta y tres millones doscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y ocho.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	3.935.777	TOTAL IVA:	3.935.777

ANDE
VERIFICADO POR
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE Cuarenta y tres millones doscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y ocho
VISTO BUENO JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
15 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/AÑO:	ene-22

ITEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] SUB-TERRANEA	M.T. (HHP)	LV (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] P.D. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	685	1.866					1,1270	
2	725	1.530					2,7450	3,0000
3	726	10.034					2,2120	
4	754	783					7,9092	
5	21	1.638					4,3520	0,5000
6	22	2.177		2,8760		2,5000	2,2882	
7	24	10.195					2,1030	
8	97	2.557					4,2300	
9	98	2.558					1,1150	
10	99	2.559					0,9170	
11	100	2.560					2,8174	
12	101	2.561					0,9320	
13	102	2.562					1,0670	
14	103	2.563					7,5714	
15	104	2.564				2,2350		
16	105	2.565					1,3370	
17	106	2.566					3,0280	
18	107	2.567					1,2680	
19	783	2.568					5,6280	
20	108	2.569					2,4184	
21	109	2.570					1,8840	
22	110	2.571					2,8030	
23	784	2.572					2,8102	
24	786	2.573					7,9280	
25	111	2.574					2,0080	
26	787	2.575					5,7250	
27	788	2.576					2,6020	
28	789	2.577					1,4642	
29	790	2.578					1,7470	
30	791	2.579					2,9810	
31	792	2.580					4,9194	
32	793	2.581					4,2670	
33	112	2.582					1,8340	
34	794	2.583					1,1570	
35	113	2.584					5,4740	
36	795	2.585					2,1270	
37	796	2.586					3,1090	
		Total	0,0000	2,8760	0,0000	4,7350	109,9054	3,5000

Total HHP	121,0164
Precio Unitario HHP con IVA G.	796.000
Total Mano de Obra G.	96.329.054
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	40.516
Total Reajuste con IVA G.	4.903.100
Total Provisión de Materiales con IVA G.	43.293.548
Total Transporte de Materiales con IVA G.	
TOTAL GENERAL CON IVA G.	144.525.703

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: ..... Ing. Carla Sánchez
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... Agencia Regional Centro Jefatura

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 8304

13 JUL. 2022