CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0277/2021 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°	**: 8066/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Agosto/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.41.026.608.-(Guaraníes: Cuarenta y un millones veinte y seis mil seiscientos ocho.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	17.997.514.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	23.029.094.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**41.026.608.-**

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.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....21 SEP 2021....

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°:

Fecha de Emisión: Asunción, Lunes 20 de Septiembre del 2.021 — **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 - HHP4 en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de AGOSTO del 2021				17.997.514
SUBTOTALES:						17.997.514
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE.....						
						17.997.514
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 1.636.138		**TOTAL IVA:** 1.636.138	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Centro
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez y Siete millones novecientos noventa y siete mil quinientos catorce.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 SEP. 2021

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Lunes 20 de Septiembre del 2.021 — **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 Mto. - HHP4 de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la seciòn de distribución CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de AGOSTO del 2021				23.029.094
SUBTOTALES:						23.029.094
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y TRES MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO.....						23.029.094
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 2.093.554			**TOTAL IVA:** 2.093.554

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y tres millones veinte y nueve mil noventa y cuatro.
V°B° JEFATURA

Lic. Rudeeindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 SEP. 2021

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020

ANEXO-O

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L

Modalidad HHP:	HHP4:
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	143.500
Mes/Año:	08/2021

[X] MANTENIMIENTO
[ ] MEJORAS

[X] MANTENIMIENTO [ ] MEJORAS

ITEM DIAS	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	TOTAL HHP

Total (HHP):	121,3531
Total Mano de Obra G.:	17.414.169
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	4.807,0000
Total Reajuste con IVA G:	583.344,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	23.029.094
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	41.026.608

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:**
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	**Firma:**
Fecha: 20/09/21	**Fecha:**

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 SEP. 2021