CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000020000 **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 **Abril/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.95.315.587.-(Guaraníes: Noventa y cinco millones trescientos quince mil quinientos ochenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	81.370.891.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.944.696.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**95.315.587.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....10/AGO.2022.....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000054

Fecha de emisión: 04 de agosto 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	Excentas	VALOR DE VENTA 5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatotio 1547/2020				
		Contrato Nº 8010/2020 - HHP1				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **ABRIL/2022**				81.370.891
SUB TOTALES						**81.370.891**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ochenta y un millones trescientos setenta mil ochocientos noventa y uno.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	7.397.354	TOTAL IVA:	7.397.354

ANDE
ARCAP SEC/DR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DOCs
FIRMA: [illegible]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y un millones trescientos setenta mil ochocientos noventa y uno.-
10 AGO 2022
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000055

Fecha de emisión: 04 de agosto 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 - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatotio 1547/2020				
		Contrato Nº 8010/2020 - HHP1				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **ABRIL/2022**				
						13.944.696
SUB TOTALES						13.944.696

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios Serv. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis.
10 AGO 2022
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.267.700	TOTAL IVA:	1.267.700

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[X] Mantenimiento
[ ] Mejoras

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

ITEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] SUB-TERRANEA	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MEJORAS [ ] LV (HHP)	MANTENIMIENTO [X] P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T (HHP)	MANTENIMIENTO [X] A.P. (HHP1)
1	123			50,4412		0,0000	15,3422	
2	124			5,1409	0,9562		20,9920	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total:	0,0000	55,5821	0,9562	0,0000	36,3342	0,0000

Total HHP:	92,8725
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	73.926.510
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.157
Total Reajuste con IVA G.:	7.444.381
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.944.696
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	95.315.587

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

Lic. Rudecindo Piveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

10 AGO. 2022