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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **marzo/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.95.855.525.- (Guaraníes: Noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos veinte y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	51.576.453.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	44.279.072.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**95.855.525.-**

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. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

0 8 NOV. 2023

.....

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

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000010

Fecha de Emisión: **27 septiembre DEL 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

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

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - Mejoras LPN 1692/2021 - HHP1 CONTRATO N° 8827/2022 ITEM 6 - SAN LORENZO MES: Marzo/2023 N° SAP: 4040				**51.576.453**
	PROV. DE MATERIALES - MEJORAS LPN 1692/2021 - HHP1 CONTRATO N° 8827/2022 ITEM 6 - SAN LORENZO MES: Marzo/2023 N° SAP: 4040				**44.279.072**
SUB TOTALES:					95.855.525
TOTAL A PAGAR :	**noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco**				**95.855.525**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%:	10%:	**8.714.139**	TOTAL IVA:	**8.714.139**

ANDE
ANDE - SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centr
VERIFICADO POR: DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos veinte y cinco
V°B° JEFATURA
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH DE RAMON MACHI	Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1392/18

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	MARZO/2023

			MEJORAS [X]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [X]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	13/2022	3304	3,7500	-	-	-
2	14/2022	3303	2,7000	0,2880	1,8076	0,8000
3	15/2022	3332	4,0000	14,7318	2,4282	0,6480
4	21/2022	3431	2,7000	2,5875	3,4364	-
5	22/2022	10990	2,7000	10,8288	2,5286	-
		Total =	15,8500	28,4361	10,2008	1,4480

Total HHP:	55,9349
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	47.544.665
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	4.031.788
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	44.279.072
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	95.855.525

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 08 NOV. 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.