CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000012537 **J.R. INGENIERIA**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: CM1547/2020**
ITEM	**: 8**
PROVEEDOR	**: J.R. INGENIERIA**
CONTRATO N°	**: 8017/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8 Sección de Distribución Regional Guarambaré del mes de Febrero/22,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.67.257.317.-(Guaraníes: Sesenta y siete millones doscientos cincuenta y siete mil trescientos diez y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	54.637.677.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.619.640.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**67.257.317.-**

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.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....21/ABR./2022.....

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

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionicio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA **RUC Nº 1.055.568-4**

Nº **00000.0040**

Fecha de Emisión:	30/03/2022	Condicion de Venta:	Contado	Credito	X
Nombre o Razon Social:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE				
RUC o Cedula de Identidad:	80009735-1	Nota de Remisión Nº:	----------		
Dirección:	Avda Espana y Padre Cardozo	Telefono:	211-001/20		

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Mano de Obra MANTENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - HHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	57.8015	MES DE FEBRERO DEL 2022	945.264			54,637,677
SUB TOTALES				0	0	54,637,677
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE						54,637,677

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	4,967,062	TOTAL IVA	4,967,062

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos setenta y siete.
Jefatura

Lic. Ramón Acevedo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura
01 ABR. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. N°

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA
RUC Nº 1.055.568-4

Nº 00000.0041

Fecha de Emisión: 30/03/2022 Condicion de Venta: Contado Credito X

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o Cedula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº: _____

Dirección: Avda Espana y Padre Cardozo Telefono: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
		Provision de Materiales MATENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - HHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	1	Mes de FEBRERO del 2022	12,619,640			12,619,640
SUB TOTALES				0		12,619,640
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS). DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA .-						12,619,640

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	1,147,240	TOTAL IVA	1,147,240

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Diaz Barrios
Sub Supervisor de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones seiscientos diez y nueve mil seiscientos cuarenta.-
V°B° JEFATURA

Lic. Aparecido Viveros
Dpto. de Distribución Central
21 ABR. 2022
Jefatura

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8163

J.R. INGENIERÍA

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020 - CM

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 899,480

Mes/Año: feb-22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	LINEA VIVA M.T	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
	017-22	0	0	1.5814	0.4400	1.2000	7.8505	0.0000
	023-22	0	0	2.4883	0.1056	0.0000	15.0193	1.5984
	024-22	0	0	0.8448	1.5466	0.6000	10.5659	0.0000
	029-22	0	0	0.4426	1.8920	6.6000	5.0261	0.0000
				5.3570	3.9842	8.4000	38.4618	1.5984

Total HHP	57.8015
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	899,480
Total Mano de Obra Gs.:	51,991,293
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	45,784
Total Reajuste con IVA G.:	2,646,384
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12,619,640
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	67,257,317

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma:	Firma:
Fecha: ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / .....

Ing. Jorge Artel Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. Nº 162

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 ABR. 2022