INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica

Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas

Atanasio Gonzalez Nº 2120

Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7

Nº:0083

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado: ( ) Crédito: (X)	
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº8019/2020				
	ITEN Nº 9 - CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				1.739.775
SUB-TOTAL					1.739.775
TOTAL A PAGAR: un millon setecientos trenta y nueve mil setecientos setenta y cinco					1.739.775

Liquidación del I.V.A 5%: 10% 158.161 TOTAL IVA 158.161

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/COR/166/2021 – INDEL S.A.C.I.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 9**
PROVEEDOR	**: INDEL S.A.C.I.**
CONTRATO N°	**: 8019/2020**
MODALIDAD	**: HHP1 - MANTENIMIENTO**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM 9: Sección Distribución Caacupé, del mes de JULIO/2021, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G.29.453.280.- (Guaraníes: VEINTE Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000083	**1.739.775**	MANO DE OBRA
000-000-000084	**82.500**	PROVISION DE MATERIALES
000-000-000085	**11.281.099**	MANO DE OBRA
000-000-000086	**3.437.500**	PROVISION DE MATERIALES
000-000-000087	**10.321.092**	MANO DE OBRA
000-000-000088	**2.591.314**	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR	**29.453.280**

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...../ ...../ 2.021

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

INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica

Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas

Atanasio Gonzalez Nº 2120

Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7

Nº:0085

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado: ( ) Crédito: (X)	
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº8019/2020				
	ITEN Nº 9 - CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				11.281.099
SUB-TOTAL					11.281.099
TOTAL A PAGAR: once millones docientos ochenta y un mil noventa y nueve					11.281.099

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DR/COK
ANDE

Liquidación	del I.V.A 5%:	10%	1.025.554	TOTAL IVA	1.025.554

INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica

Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas

Atanasio Gonzalez Nº 2120

Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7

Nº:0084

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado: ( ) Crédito: (X)	
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	PROVISION DE MATERIALES				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº 8019/2020				
	ITEN Nº 9- CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				82.500
SUB-TOTAL					82.500
TOTAL A PAGAR: ochenta y dos mil quinientos					82.500

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DR/COK
ANDE

Liquidación	del I.V.A 5%:	10%	7.500	TOTAL IVA	7.500

INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica

Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas

Atanasio Gonzalez Nº 2120

Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7

Nº:0087

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado:	Crédito: X
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº8019/2020				
	ITEN Nº 9 - CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				10.321.092
SUB-TOTAL					10.321.092
TOTAL A PAGAR: diez millones trecientos ventiun mil noventa y dos					10.321.092

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Liquidación	del I.V.A 5%:	10%	938.281	TOTAL IVA	938.281

INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica

Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas

Atanasio Gonzalez Nº 2120

Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7

Nº:0086

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado:	Crédito: X
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	PROVISION DE MATERIALES				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº 8019/2020				
	ITEN Nº 9- CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				3.437.500
SUB-TOTAL					3.437.500
TOTAL A PAGAR: tres millones cuatrocientos trenta y siete mil quinientos					3.437.500

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Liquidación	del I.V.A 5%:	10%	312.500	TOTAL IVA	312.500

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 4.1 - CAACUPE

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Distribución Caacupé

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/COR2/1547/2020/2021/000042

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**844.100**
Mes / Año :	7/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000332	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000333	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000334	0,0000	0,0000	0,2611	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2611
	Total =	1,8000	0,0000	0,2611	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0611

Total HHP:	2,061100
Total Mano de Obra G.:	1.739.775
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	82.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.822.275**

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

Ing. Ricardo Neira
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: INDEL S.A.C.I. VIDAL GONZALEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: ....

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

Impreso en Fecha/Hora: 21/10/21 4.33 PM
Impreso Por: 5744 - BENITEZ REYES, VILMA PAMELA
Impreso en IP: 10.2.114.31
Sistema SMOD

INDEL S.A.C.I
Industrial Electromecanica
Instalaciones Electricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecanicas
Atanasio Gonzalez Nº 2120
Telefax:(021) 671 740 -Asunción - Paraguay

Liquidación Proforma
RUC.80011156-7
Nº:0088

Fecha de Emisión:	9/11/2021	Cond. De Venta Contado:	Crédito: X
RUC:	80011156-7		
Señor(es):	ANDE	Nota de Remisión:	
Dirección:	Avda España N° 1268	Teléfono:	211.001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	PROVISION DE MATERIALES				
	LPN Nº 1547/2020- HHP1				
	CONTRATO Nº 8019/2020				
	ITEN Nº 9- CAACUPÉ				
	JULIO DE 2021				2.591.314
SUB-TOTAL					2.591.314
TOTAL A PAGAR: dos millones quinientos noventa y un mil trecientos catorce					2.591.314

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Liquidación	del I.V.A 5%:	10%	235.574	TOTAL IVA	235.574

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP1
RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020

PROVEEDOR: INDEL S.A.C.I.

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **JULIO//2021**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	2596-0008	Poste de palma	UNIDAD	1	82.500	82.500
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		82.500

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Vidal González Reg. Cat. "B" Nº 8324	Jefe Unidad Administrativa: .....
INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324	Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE
Firma:	Fecha de Aprovación: .....
C.I. Nº: 1.265.305 CATEGORIA B: Nº 8.324 Fecha: / /	Vº Bº: .....

Ing. Ricardo Neira ANDE

ANEXO " O "

Proveedor: INDEL S.A.C.I.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento — Modalidad: **HHP 1**
Precio Unitario HHP con IVA (G.): **844.100**
[ ] Mejoras — Mes/Año: **JULIO//2021**

MEJORAS [ ] MANTENIMIENTO [X]

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	332/21	0	0,6000	-	-	-
2	333/21	0	1,2000	-	-	-
3	334/21	0	-	-	0,2611	-
		Total =	1,8000	0,0000	0,2611	0,0000

Total HHP:	2,0611
Precio Unitario HHP con IVA G.:	844.100
Total Mano de Obra G.:	1.739.775
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	82.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.822.275

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Vidal González	Jefe Unidad Administrativa:
INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324 — Reg. Cat. "B" Nº 8324	Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE
Firma: ..... C.I. Nº 1.265.305	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Ing. Ricardo Neira ANDE

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 4.1 - CAACUPE

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Distribución Caacupé

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/COR2/1547/2020/2021/000043

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**844.100**
Mes / Año :	7/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000336	0,0000	0,0000	0,3451	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3451
2	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000338	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
3	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000341	0,0000	0,0000	3,6932	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6932
4	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000342	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
5	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000343	0,6000	0,0000	1,2495	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8495
6	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000346	0,0000	0,0000	0,6896	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6896
7	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000347	0,0000	0,0000	5,3561	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3561
	Total =	1,8000	0,0000	11,3335	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,1335

Total HHP:	13,133500
Total Mano de Obra G.:	11.085.987
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.486
Total Reajuste con IVA G.:	242.786
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.437.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.766.273**

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

Ing. Ricardo Maira
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: INDEL SACI VIDAL GONZALEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: .....

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

Impreso en Fecha/Hora: 21/10/21 4.35 PM — Impreso en IP: 10.2.114.31

Impreso Por: 5744 - BENITEZ REYES, VILMA PAMELA — Sistema SMOD

ANEXO -P-

MODALIDAD HHP1

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

EMPRESA PROVEEDORA: INDEL SACI — **MES: julio**

ITEM	OT/OEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	Total G.
1	334/21	Poste de palma	UNIDAD	1,00	82.500	82.500
			MONTO A FACTURAR con IVA (G.)			82.500

PROVEEDOR	ANDE
REP. TÉCNICO: INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORÍA B: Nº 8.324	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE
FIRMA:	Fecha de Aprovación: .....
C.I. Nº: 1265305	VºBº:

Ing. Ricardo Maira
ANDE

ANEXO " O "

Proveedor: INDEL S.A.C.I.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento — Modalidad: **HHP 1**

Precio Unitario HHP con IVA (G.): **858.956**

[ ] Mejoras — Mes/Año: **JULIO//2021**

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	336/21	0	-	-	0,3451	-
2	338/21	0	0,6000	-	-	-
3	341/21	0	-	-	3,6932	-
4	342/21	0	0,6000	-	-	-
5	343/21	0	0,6000	-	1,2495	-
6	346/21	0	-	-	0,6896	-
7	347/21	0	-	-	5,3561	-
		Total =	1,8000	0,0000	11,3335	0,0000

Total HHP:	13,1335
Precio Unitario HHP con IVA G.:	858.956
Total Mano de Obra G.:	11.281.099
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.437.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	14.718.599

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Vidal González Reg. Cat. "B" Nº 8324 Firma: Vidal González Araujo Representante Técnico Categoría "B" C.I. Nº 1.265.305 Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE Firma: Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Ing. Ricardo Meira ANDE

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP1
RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020

PROVEEDOR: INDEL S.A.C.I.

Corresponde al Expediente Nº — Mes: **JULIO//2021**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0538-0008	Cruceta mad. P/BT 2 x 3 x 0,50	UNIDAD	4	13.750	55.000
2	2596-0008	Poste de palma	UNIDAD	41	82.500	3.382.500
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		3.437.500

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Vidal González Reg. Cat. "B" Nº 8324 INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO FIRMA: CATEGORIA "B" Nº ..... C.I. Nº: 1.265.305 Fecha: / /	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE Fecha de Aprovación: ..... VºBº:.....

Ing. Ricardo Meira ANDE

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 4.1 - CAACUPE

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Distribución Caacupé

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/COR2/1547/2020/2021/000044

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**844.100**
Mes / Año :	7 / 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000348	0,0000	0,0000	2,8026	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8026
2	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000351	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
3	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000352	0,0000	0,0000	0,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6200
4	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000353	0,0000	0,0000	0,5060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5060
5	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000362	0,0000	0,0000	0,4346	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4346
6	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000364	0,4928	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4928
7	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000368	0,0000	0,0000	1,0104	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0104
8	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000372	1,5330	0,0000	2,5935	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1265
9	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000374	0,5628	0,0000	0,6753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2381
	Total =	3,1886	0,0000	8,6424	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8310

Total HHP:	11,831000
Total Mano de Obra G.:	9.986.547
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	28.277
Total Reajuste con IVA G.:	334.545
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.591.314
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**12.912.406**

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

Ing. Ricardo Maira
ANDE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Vidal Gonzalez Aranda Representante Técnico Firma: Cateoría "B" Fecha: ..... / ..... /	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE Firma: Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

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

Impreso en Fecha/Hora: 04/11/21 2.55 PM
Impreso Por: 5744 - BENITEZ REYES, VILMA PAMELA
Impreso en IP: 10.2.114.36
Sistema SMOD

ANEXO -P-

MODALIDAD HHP1

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

EMPRESA PROVEEDORA: INDEL SACI — **MES: JULIO**

ITEM	OT/OEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	Total G.
1	336/21	Poste de palma	UNIDAD	1,00	82.500	82.500
2	341/21	Poste de palma	UNIDAD	12,00	82.500	990.000
3	343/21	Poste de palma	UNIDAD	5,00	82.500	412.500
4	347/21	Poste de palma	UNIDAD	23,00	82.500	1.897.500
5	347/21	Cruceta mad. P/BT 2 x 3 x 0,50	UNIDAD	4,00	13.750	55.000
			MONTO A FACTURAR con IVA (G.)			**3.437.500**

PROVEEDOR	ANDE
REP. TÉCNICO: INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B N° 5224 FIRMA: C.I. Nº: 1265235	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE Fecha de Aprovación: VºBº:.....

Ing. Ricardo Maira
ANDE

ANEXO " O "

Proveedor: INDEL S.A.C.I.	Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento — Modalidad: **HHP 1**

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 872.377

[ ] Mejoras — Mes/Año: JULIO//2021

MEJORAS [ ] MANTENIMIENTO [X]

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	348/21	0	-	-	2,8026	-
2	351/21	0	0,6000	-	-	-
3	352/21	0	-	-	0,6200	-
4	353/21	0	-	-	0,4610	0,0450
5	362/21	0	-	-	0,4346	-
6	364/21	0	-	0,4928	-	-
7	368/21	0	-	-	1,0104	-
8	372/21	0	-	1,5330	2,5935	-
9	374/21	0	-	0,5628	0,6753	-
		Total =	0,6000	2,5886	8,5974	0,0450

Total HHP:	11,8310
Precio Unitario HHP con IVA G.:	872.377
Total Mano de Obra G.:	10.321.092
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.591.314
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	12.912.406

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Vidal González Reg. Cat. "B" Nº 8324 C.I. Nº 1.265.305 Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Firma: Fecha de Aprobación: ...../...../.....

INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE

Ing. Ricardo Neira ANDE

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1 — **L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: INDEL S.A.C.I.

Corresponde al Expediente Nº — Mes: **JULIO//2021**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	4	12.362	49.448
2	0062-0002	Arena lavada	M3	0,25	79.063	19.766
3	0256-0236	Bulon Cab. Hexa. Ac. c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	1	10.350	10.350
4	0459-0002	Cemento portland	KG	110	1.375	151.250
5	0538-0009	Cruceta de madera trif. 2" x 3" x 1m - BT	UNIDAD	6	27.500	165.000
6	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	UNIDAD	4	19.500	78.000
7	2540-0028	Pieda triturada de 4ta	TN	1,00	137.500	137.500
8	2596-0008	Poste de palma	UNIDAD	24	82.500	1.980.000
					MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	2.591.314

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Vidal González Reg. Cat. "B" Nº 8324 C.I. Nº: 1.265.305 Fecha: / /	Jefe Unidad Administrativa: ..... Fecha de Aprovación: ..... VºBº: .....

INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORIA B: Nº 8.324

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum Jefatura - DR/COR ANDE

Ing. Ricardo Neira ANDE

ANEXO -P-

MODALIDAD HHP1

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

EMPRESA PROVEEDORA: INDEL SACI — **MES:**

ITEM	OT/OEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	Total G.
1	**348/21**	Poste de palma	UNIDAD	10,00	82.500	825.000
2	**348/21**	Cruceta de madera trif. 2" x 3" x 1m - BT	UNIDAD	2,00	27.500	55.000
3	**352/21**	Cruceta de madera trif. 2" x 3" x 1m - BT	UNIDAD	2,00	27.500	55.000
4	**353/21**	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	4,00	12.362	49.448
5	**353/21**	Bulon Cab. Hexa. Ac. c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	1,00	10.350	10.350
6	**353/21**	Cruceta de madera trif. 2" x 3" x 1m - BT	UNIDAD	2,00	27.500	55.000
7	**353/21**	Perno todo rosca de 5/8"x14".	UNIDAD	4,00	19.500	78.000
8	**362/21**	Poste de palma	UNIDAD	2,00	82.500	165.000
9	**368/21**	Poste de palma	UNIDAD	4,00	82.500	330.000
10	**372/21**	Arena lavada	M3	0,25	79.063	19.766
11	**372/21**	Cemento portland	KG	110,00	1.375	151.250
12	**372/21**	Pieda triturada de 4ta	TN	1,00	137.500	137.500
13	**372/21**	Poste de palma	UNIDAD	5,00	82.500	412.500
14	**374/21**	Poste de palma	UNIDAD	3,00	82.500	247.500
			MONTO A FACTURAR con IVA (G.)			**2.591.314**

PROVEEDOR	ANDE
REP. TÉCNICO: INDEL SACI VIDAL GONZÁLEZ A. REPRESENTANTE TÉCNICO CATEGORÍA B Nº 8324	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
FIRMA:	Fecha de Aprovación: ....Jefatura - DR/COR ANDE
C.I. Nº:	VºBº:.....

Ing. Ricardo Meira ANDE

CORDILLERA

Caacupé

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJOS IN SITU - LPN Nº 1547/2020 - HHP1

INDEL SACI — **Expediente Nº : DR/COR/166/2021**

FACTURA PROFORMA Nº: 0083 - 0084 - 0085 - 0086 - 0087 - 0088.-

OET	Total OEM/OET	Zona	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación	Conformado	Observación
HHP	0,0000					

O 10 % EN EL TERRENO POR FALTA DE MOVIL

lar Nº DD/01/15 de la DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Fecha:

Verificado por:

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum — Jefatura - DR/COR ANDE

Ing. Ricardo Meira ANDE

V°B° JEFE DE DEPARTAMENTO

CONTROL FINAL

ANDE	COMUNICACIÓN	DR/COR/166/2021

DE : **Agencia Regional Cordillera**

A : **Empresa INDEL SACI**

Lugar y Fecha : **Caacupé, 09 de NOVIEMBRE de 2021**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes, Sección IV CGC14 – Formas y Condiciones de Pago, ítem 9 – LICITACION 1547/2020, sobre trabajos de HHP1 (MANTENIMIENTO) realizado en el mes de JULIO/2.021 en la Sección de Distribución Caacupé, registrado según Expediente N° DR/COR/166/2021.

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste y Materiales).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

Ing. Ricardo Neira
ANDE

Jefe Agencia Regional Cordillera

Caacupé 9 de noviembre de 2021

Ing. Felix Sosa, Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Atte.

Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Hemos recibido la Comunicación Nº: (adjunto), de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestra/s factura/s por los trabajos realizados en el mes de JULIO//2021 en la modalidad HHP1 - MANTENIMIENTO en el Sistema de Distribución de energía eléctrica para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA Nº	MONTO Gs.
MANO DE OBRA	000-000-0000083	1.739.775
MATERIALES	000-000-0000084	82.500
MANO DE OBRA	000-000-0000085	11.281.099
MATERIALES	000-000-0000086	3.437.500
MANO DE OBRA	000-000-0000087	10.321.092
MATERIALES	000-000-0000088	2.591.314
TOTAL FACTURAS 6		**29.453.280**

Corresponde a la

* **LPN N°: L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020**
* **MES: JULIO//2021**
* **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO**
* **CONTRATO N°: 8019/2020**
* **SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ**

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Vidal González Aranda
Representante Técnico
Categoría "B"

Vidal González

INDEL S.A.C.I.

Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I

Industrial Electromecanica

LISTADO DE PERSONALES HHP1

SECCION DE DISTRIBUCION CAACUPÉ CONTRATO N°8019/2020

1. Vidal Gonzalez	**REPRESENTANTE TECNICO**
2. Juan Quintana	**CAPATAZ Y GRUISTA**
3. Jorge Gonzalez	**OFICIAL LINIERO**
4. Marcos Escobar	**OFICIAL LINIERO**
5. Hermogenes Rojas	**AYUDANTE LINIERO**
6. Cristian Gonzalez	**TÉCNICO INFORMATICO**
7. Eudelio Maidana	**Oficial Liniero**
8. Miguel Ruiz	**CAPATAZ Y GRUISTA**

Vidal González Aranda
Representante Técnico
Categoría "B"

Ing. Ricardo Meira
ANDE

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Ciudad de Caacupé, 30 de Agosto de 2021

Ing. Felix Sosa, Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Atte.

ANDE
EXP. DR / COR 1266 /2021 Fecha: 02/09/21
Recibido.

Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de presentar nuetros expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribucion de Energia Electrica, para su verificacion, con el detalle que se indica

* **LPN N°: L.P. NAC. ANDE Nº 1547/2020**
* **MES: JULIO//2021**
* **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO**
* **CONTRATO N°: 8019/2020**
* **SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPÉ**

Aguardamos la comunicación de aceptacion o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los tramites de rigor

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

INDEL SACI
VIDAL GONZÁLEZ A.
REPRESENTANTE T.
CATEGORÍA B: N°

VIDAL GONZÁLEZ
REG. CAT. "B" N° 8324
INDEL S.A.C.I.

A DR/CORZ: