CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/192/2021 – 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°	**: 8066/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 56: Sección Distribución Capiatá**, del **mes de Marzo/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.37.667.693.- (Guaraníes: Treinta y siete millones seiscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y tres.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-00000	22.180.164.-	MANO DE OBRA
001-001-00000	15.487.529.-	PROVISION MATERIALES
001-001-00000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**37.667.693.-**

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 AGENCIA

FECHA APROBACION: ...../ ...../.....

09 AGO. 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, Jueves 5 de Agosto 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 lineas 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 MARZO del 2021				22.180.164
SUBTOTALES:						22.180.164
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO.....						
						22.180.164
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5% _____	10% 2.016.379		**TOTAL IVA:** 2.016.379	

ANDE
LARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DNC/DDCS
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veintidos millones ciento ochenta mil ciento sesenta y cuatro.-

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 AGO. 2021

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Jueves 5 de Agosto 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 D.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de MARZO del 2021				15.487.529
SUBTOTALES:						15.487.529
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE.....						
						15.487.529
LIQUIDACIÓN DEL IVA		**5%** _____	**10%** 1.407.957		**TOTAL IVA:** 1.407.957	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: ...
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secr. Supervisión de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE: Quince millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos veintinueve
JEFATURA

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 AGO. 2021

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:	03/2021

[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
5	25				20,3356	20,3356
6	25				14,5121	14,5121
7	25				16,6434	16,6434
9	25				20,4642	20,4642
10	25				18,6825	18,6825
11	25				17,5544	17,5544
12	25				46,3734	46,3734

Total (HHP):	154,5656
Total Mano de Obra G.:	22.180.163
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	0,0000
Total Reajuste con IVA G:	0,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	15.487.529
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.667.693

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 20/07/21	Fecha: 09 AGO. 2021

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: 03/2021

[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
5	25					20,3356	20,3356
6	25					14,5121	14,5121
7	25					16,6434	16,6434
9	25					20,4642	20,4642
10	25					18,6825	18,6825
11	25					17,5544	17,5544
12	25					46,3734	46,3734

Total (HHP):	154,5656
Total Mano de Obra G.:	22.180.164
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	0,0000
Total Reajuste con IVA G:	0,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	15.487.529
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.667.694

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 18/08/21	Fecha: