CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000033050 **INGELCO S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:1692/2021**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N° **:8825/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5,** de la **Sección de Distribución Capiatá**, del mes de **octubre/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.49.599.206.- (Guaraníes: Cuarenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil doscientos seis)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	43.941.026.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.658.180.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**49.599.206.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Asistencia

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....13 FEB. 2023.....

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 20/01/2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obras: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1692/2021				
		Contrato Nº 8825/2022				
		Item N° 5				
		Mes: OCTUBRE/2022				43.941.026

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil veinte y seis
V°B° JEFATURA

SUB TOTALES:					43.941.026
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTE Y SEIS.-					
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		10%	3.994.639	TOTAL IVA:	3.994.639

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 FEB. 2023

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 20/01/2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC o Cédula de Identidad : 80009735-1 Nota de Remisión N°: 1
Dirección: **AVDA. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Materiales: Mantenimiento				
		L.P.N. N° 1692/2021				
		Contrato Nº 8825/2022				
		Item N° 5				
		Mes: OCTUBRE/2022				5.658.180
SUB TOTALES:						5.658.180

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DT/DDC's
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: .- Cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	514.380	TOTAL IVA:	514.380

Lic. Radegundo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 FEB. 2023

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM: C5 - CAPIATA
ANEXO " O "
- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: * Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	951.500
Mes / Año :	10/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000008	2,8581	4,8000	2,3706	0,8000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	13,3881
2	OEM/DR/DDC2/1692/2021/2022/000009	3,3049	4,8000	7,7146	2,1984	0,0000	11,1648	0,0000	0,0000	29,1827
	Total =	6,1630	9,6000	10,0852	2,9984	0,0000	13,7242	0,0000	0,0000	42,5708

Total HHP:	42,5708
Total Mano de Obra G.:	40.506.116
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	3.434.910
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.658.180
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	49.599.206

CONTRATISTA

Representante Tecnico: Edgar Aguilera

Firma: Gerente Técnico

Fecha: ...../...../.....

ANDE

Jefe Unidad Administrativa:

Firma: Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Fecha: ...../...../.....

13 FEB. 2023