CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017734 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N° **:CM 1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELCTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5,** de la **Sección de Distribución Regional de** Itauguá del mes de **marzo/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.9.913.582.- (Guaraníes: Nueve millones novecientos trece mil quinientos ochenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	8.577.446.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.336.136.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**9.913.582.-**

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.

P/A

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DRTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...15 JUL. 2022...

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° 001-001-000038

Fecha de emisión: 04 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				8.577.446
SUB TOTALES						8.577.446

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis X
VBO JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ocho millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	779.768	TOTAL IVA:	779.768

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 7973

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
15 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000039

Fecha de emisión: 04 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				1.336.136
SUB TOTALES						**1.336.136**

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sect. Supervisión de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón trescientos treinta y seis mil ciento treinta y seis
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon trescientos treinta y seis mil ciento treinta y seis.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	121.467	TOTAL IVA:	121.467

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matricula N° 7973

Ing. Carlo Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

15 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua
Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	38		7,2000			3,0025	
2							
3							
4							
5							
		Total:	7,2000	0,0000	0,0000	3,0025	0,0000

Total HHP:	10,2025
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	8.162.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.720
Total Reajuste con IVA G.:	415.446
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.336.136
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.913.582

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma: ..... ELECTROMACH Ramón Macchi Categoría "B" Matrícula Nº 7973	Firma: ..... Ing. Carlos Sánchez Agencia Regional Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

15 JUL. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017734 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE N° **:CM 1547/2020**
ITEM **:5**
PROVEEDOR **:ELCTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5,** de la **Sección de Distribución Regional de** Itaugua , del mes de **marzo/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.7.536.201.- (Guaraníes: Siete millones quinientos treinta y seis mil doscientos uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	6.345.570.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.190.631.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**7.536.201.-**

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. Carla Sánchez
Agenda Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ..... 15 JUL. 2022

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000040

Fecha de emisión: 04 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				6.345.570
SUB TOTALES						6.345.570

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DIC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta ₩
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	576.870	TOTAL IVA:	576.870

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 797

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

15 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

[redacted]

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000041

Fecha de emisión: 04 de junio de 2022 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]
Nombre o razon 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 **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Prov. de materiale - **MANTENIMIENTO**				
		LPN Convenio Modificatorio 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 5 - **ITAUGUA**				
		Mes: **MARZO/2022**				1.190.631
SUB TOTALES						1.190.631

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervision de Obras Central
DR. DECI
ANDE
VERIFICADO POR.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón ciento noventa mil seiscientos treinta y uno X
Vº Rº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon ciento noventa mil seiscientos treinta y uno.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	108.239	TOTAL IVA:	108.239

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoria "B" Matrícula N° 797

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
15 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Secc. Serv. de Atenc. al cliente Itaugua
Licitacion Pública ANDE Nº Convenio Modificatorio 1547/2020

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	800.000
Mes/AÑO:	mar-22

ITEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	LV (HHP)	P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	39		2,8586		1,2000	3,3420	
2							
3							
4							
5							
		Total:	2,8586	0,0000	1,2000	3,3420	0,0000

Total HHP:	7,4006
Precio Unitario HHP con IVA G.:	800.000
Total Mano de Obra G.:	5.920.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	57.440
Total Reajuste con IVA G.:	425.090
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.190.631
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	7.536.201

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Categoría "B" Matrícula N° 7973

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
15 JUL. 2022