CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0173/2020 – INTECH S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: 1392/2018**
ITEM	**: 55** 3.10
PROVEEDOR	**: INTECH S.R.L.**
CONTRATO N°	:7434/18
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM: 55 Sección de Distribución Regional Capiatá, del mes de Mayo/20, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 35.389.332(Guaraníes: Treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y dos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	12.703.542.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	22.685.790.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**35.389.332.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (su[illegible] guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

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

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

CON FONDO DE REPARO SOLICITADO

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/CO

07 SEP. 2021

INTECH S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 00000000-0

N°: 2,00

Fecha de Emisión: Asunción, Lunes 3 de Agosto del 2.020 **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 en líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la sección de distribución Regional CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 139/2018 correspondiente al mes de MAYO del 2020				12.703.542
SUBTOTALES:						12.703.542
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS.....						
						12.703.542
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 1.154.867			**TOTAL IVA:** 1.154.867

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones Setesuentos tres mil quinientos Cuarenta y dos.=
Vº Bº JEFATURA

14 AGO. 2020

INTECH S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 00000000-0

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 28 de Julio del 2.020 **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 Mantenimiento. de las líneas de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la seciòn de distribución CAPIATA L.P.N.- ANDE NRO.: 1392/2018 correspondiente al mes de MAYO del 2020				22.685.790
SUBTOTALES:						22.685.790
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA.....						22.685.790
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____		10% 2.062.345			**TOTAL IVA:** 2.062.345

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y dos millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos noventa

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

14 AGO. 2020

L.P.N. ANDE NRO.: 1392/2018

ANEXO-O

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÒN REGIONAL CAPIATA

EMPRESA CONTRATISTA: INTECH S.R.L

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Modalidad HHP:	HHP4:
Precio Unitario:	143.259
Mes/Año:	05/2020

[X] MANTENIMIENTO
[ ] MEJORAS

ITEM DIAS	O.E.M. N° [X] / O.E.T. N° [ ]	Presupuesto N°	[X] MANTENIMIENTO P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	[ ] MEJORAS TOTAL HHP
5	17				86,6988	86,6988

Total (HHP):	86,6988
Total Mano de Obra G.:	12.420.383
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	3.266,0000
Total Reajuste con IVA G:	283.158,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	22.685.790
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	35.389.332

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora:
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosi	Firma: Basilio Enciso
Fecha: 26/07/20	Fecha: