CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/0048/2021 TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

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

LPN ANDE N° : **1547/20**
ITEM : 6
PROVEEDOR : **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE**
CONTRATO N° : **8014/20**
MODALIDAD : **HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 6: Sección Agencia Regional Central de San Lorenzo**, del **mes de Diciembre/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. 99.978.024 (Guaraníes: Noventa y nueve millones novecientos setenta y ocho mil veinticuatro .-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	90.599.400.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	9.378.624.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**99.978.024.-**

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 Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 23 / 03 / 21

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

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Vivo - Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel. Fax: 021 642 850 - 021 644 130
Email: tie@tie.com.py
Enque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 04/03/2021

Nombre o razon social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cedula de Identidad: **80009735-1**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono Nº 211 061/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	Por **TRABAJOS DE MANTENIMIENTO** de lineas de distribución de energia electrica en zonas de influencia de la SECCIÓN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SAN LORENZO correspondiente al **certificado Nº03 del mes de DICIEMBRE** **CONTRATO Nº 8014/2020** **LPN Nº 1547/2020**				90.599.400
SUB TOTALES:						90.599.400
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES Noventa millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos						90.599.400
LIQUIDACION DEL IVA		5% 10%	8,236,309	TOTAL IVA:	8,236,309	

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Via e/ Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel / Fax: 021 642 850 / 021 644 130
E-mail: tie@tie.com.py
Luque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 05/03/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono Nº 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	Por la **PROVISIÓN DE MATERIALES** para la ejecución de **TRABAJOS DE MANTENIMIENTO** de lineas de distribución de energía electrica, en zonas de influencia de la SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SAN LORENZO, correspondiente al **certificado Nº03 del mes de DICIEMBRE.**				9,378,624
		CONTRATO Nº 8014/2020				
		LPN Nº 1547/2020				

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DS/DDC

VERIFICADO POR: Richard Ayala

CONFORME: Nueve millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos veinticuatro

V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
23/03/21

SUB TOTALES:					9,378,624
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Nueve millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos veinticuatro.-					**9,378,624**
LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	852,602	TOTAL IVA:	852,602

ANEXO " O 1"

Proveedor: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S A

Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 1,000,000

Mes/Año: DICIEMBRE/2020

			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	206/20	762963	1.2000	-	-	-
2	207/20	781154	1.2000	-	0.2490	-
3	208/20	807403-20	1.2000	-	0.2940	-
4	209/20	808401	1.2000	-	-	-
5	210/20	812168	1.2000	-	-	-
6	211/20	44021	-	23.0329	7.8928	-
7	212/20	824249	-	-	3.2554	-
8	213/20	811522	-	-	2.0534	-
9	214/20	793484	-	6.4181	0.1960	0.5328
10	215/20	822965	-	0.0830	20.8600	-
11	216/20	841823	-	-	10.8260	-
12	217/20	777423	-	-	8.9060	-
		Total =	6.0000	29.5340	54.5328	0.5328

Total HHP:	90.5994
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,000,000
Total Mano de Obra G.:	90,599,400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9,378,624
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	99,978,024

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Luis C. [illegible] Ingeniero Electricista R.P. 7030	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Hector Brizuela Secc. Dist. San Lorenzo Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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