CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0085/2021 DAVECO

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 56**
PROVEEDOR	**: DAVECO**
CONTRATO N°	: 8066/20
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56 Sección de Distribución Regional Capiatá** 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.39.103.847.-(Guaraníes: Treinta y nueve millones ciento tres mil ochocientos cuarenta y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	18.445.877.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	20.657.970.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**39.103.847.-**

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. Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....05 MAYO 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, Martes 4 de Mayo 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 líneas 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 DICIEMBRE del 2020				18.445.877
SUBTOTALES:						18.445.877

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Centra
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millo
nes y ocho millones cuatrocientos cuarenta
y cinco mil ochocientos setenta y siete.-
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:
DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE.....

Lic. Guillermo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

				18.445.877
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5% _____	10%	1.676.898	**TOTAL IVA:** 1.676.898

05 MAYO 2021

Rep. Técnico
: Ricardo Hermosilla

DAVECO S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80095063-1

N°:

Fecha de Emisión: Asunción, Martes 4 de Mayo 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 L.P.N. ANDE NRO.: 1547/2020 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020				20.657.970
SUBTOTALES:						20.657.970
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA.....						
						20.657.970
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____		10% 1.877.997		**TOTAL IVA:** 1.877.997	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE:...Veinte millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos setenta
VBº JEFATURA

Lic. Benedicto Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 MAYO 2021

Rep. Técnico
Ricardo Hermosilla

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:	12/2020

[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
14	47				128,5427	128,5427

Total (HHP):	128,5427
Total Mano de Obra G.:	18.445.877
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	0,0000
Total Reajuste con IVA G:	0,0000
Total Provisión de Materiales con IVA:	20.657.970
Total Transporte de Materiales con IVA G:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	39.103.847

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:**
Firma: Rep. Técnico Ricardo Hermosilla	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 04/05/21	**Fecha:** 05 MAYO 2021