CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000016162 **ELECTROMACH**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ELECTROMACH**
CONTRATO N° **:8010/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá**, del mes de **Enero/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. 28.540.999.-(Guaraníes: Veinte y ocho millones quinientos cuarenta mil novecientos noventa y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	25.086.780.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.454.219.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**28.540.999.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 05 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

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000028

Fecha de emisión: 10 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	Excentas	MAYOR DEMANDA	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				
		LPN 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - CAPIATA				
		Mes: **ENERO/2022**				25.086.780
SUB TOTALES						**25.086.780**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veinticinco millones ochenta y seis mil setecientos ochenta.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.280.616	TOTAL IVA:	2.280.616

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DDC
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cinco millones ochenta y seis mil setecientos ochenta.-
V°B° JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

P/A
Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
05 JUL. 2022

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000029

Fecha de emisión: 10 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 1547/2020 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8010/2020				
		Item 4 - **CAPIATA**				
		Mes: **ENERO/2021**				
						3.454.219
SUB TOTALES						3.454.219

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez y nueve
ANDE JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos diez y nueve.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	314.020	TOTAL IVA:	314.020

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

P/A
Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
05 JUL. 2022

ELECTROMACH

ANEXO "O"
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

Unidad Emitente: Seccion de Distribucion Capiata

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/AÑO: ene-22

ITEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	SUB-TERRANEA	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MEJORAS [ ] LV (HHP)	MANTENIMIENTO [x] P.D. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	25			4,1832		3,6000	3,3594	
2	150			5,6641	1,1089	9,6210	2,4530	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total:	0,0000	9,8473	1,1089	13,2210	5,8124	0,0000

Total HHP:	29,9896
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	23.871.722
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	1.215.059
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.454.219
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	28.540 999

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
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula Nº 8304

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

05 JUL. 2022