CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015853 **J.R. INGENIERIA**

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

LPN ANDE N° **:CM1547/2020**
ITEM **:8**
PROVEEDOR **: J.R. INGENIERIA**
CONTRATO N° **:8017/2020**
MODALIDAD **:HHP**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8,** de la **Sección de Distribución Regional Guarambaré**, 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. 55.888.810.-(Guaraníes: Cincuenta y cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos diez.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	35.235.283.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	20.653.527.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**55.888.810.-**

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.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....07.JUN.2022.....

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

MO 35.235.283
62.702.465
43.481.658
141.419.406

MAT 20.653.527
162.072.933

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA **RUC Nº 1.055.568-4**

Nº **00000.0044**

Fecha de Emisión:	30/042022	Condicion de Venta:	Contado	Credito	X
Nombre o Razon Social:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE				
RUC o Cedula de Identidad:	80009735-1	Nota de Remisión Nº:			
Dirección:	Avda Espana y Padre Cardozo	Telefono:	211-001/20		

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Mano de Obra MANTENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - HHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	37.2756	MES DE MARZO DEL 2022	945,264			35,235,283
SUB TOTALES				0	0	35,235,283
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES .-						35,235,283

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	3,203,208	TOTAL IVA	3,203,208

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cinco millones doscientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y tres
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 JUN. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. N°

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS"
RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA
RUC Nº 1.055.568-4

Nº 00000.0047

Fecha de Emisión: 30/04/2022 Condicion de Venta: Contado Credito X

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o Cedula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº: ———

Dirección: Avda Espana y Padre Cardozo Telefono: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
		Provision de Materiales MANTENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - HHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	1	Mes deMARZO del 2022	20,653,527			20,653,527
SUB TOTALES				0	0	20,653,527
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS). VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE.-						20,653,527
LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	1,877,593	TOTAL IVA	1,877,593

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos veinte y siete
V°B° JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefature
07 JUN. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8183

J.R. INGENIERÍA

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020

X	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	899,480
	Mejoras	Mes/Año:	mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	LINEA VIVA M.T	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
	030-22	0	0	0.7099 ✓	8.3736 ✓	2.2350 ✓	25.9571 ✓	0.0000
				0.7099	8.3736	2.2350	25.9571 ✓	0.0000

Total HHP	37.2756
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	899,480
Total Mano de Obra Gs.:	33,528,657
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	45,784
Total Reajuste con IVA G.:	1,706,626
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6,171,575
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	41,406,857

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma: Ing. Jorge Ariel Rojas G. Ing. Electromécanico CAT "A" Reg. Prof. N°8163	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 07 JUN. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromécanico
CAT "A" Reg. Prof. N°8163

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015853 **J.R. INGENIERIA**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:8**
PROVEEDOR **: J.R. INGENIERIA**
CONTRATO N° **:8017/2020**
MODALIDAD **:HHP**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8,** de la **Sección de Distribución Regional Guarambaré**, 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. 62.702.465.-(Guaraníes: Sesenta y dos millones setecientos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	62.702.465.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.		**62.702.465.-**

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.

Lic. Rudesinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....07 JUN. 2022.....

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

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"
RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Cornet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA RUC Nº 1.055.568-4

Nº 00000.0045

Fecha de Emisión: 30/04/2022 Condicion de Venta: Contado Credito X

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº: _____

Dirección: Avda Espana y Padre Cardozo Telefono: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Mano de Obra MANTENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - HHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	65.0398	MES DE MARZO DEL 2022	964,063			62,702,465
SUB TOTALES				0	0	62,702,465
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO						62,702,465

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	5,700,224	TOTAL IVA	5,700,224

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDCA
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y dos millones setecientos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rubén Conde Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 JUN. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromécanico
Cat. "A" Reg. Prof. N°6163

J.R. INGENIERÍA

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 899,480
Mes/Año: mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	LINEA VIVA M.T	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	A.P(HHP)
	032-22	0	0	0.0000	17.1162	2.4000	12.4457	0.0000
	033-22	0	0	2.3904	4.4634	1.2000	10.2117	0.0000
	035-22	0	0	0.0000	1.2900	2.4000	11.1224	0.0000
				2.3904	22.8696	6.0000	33.7798	0.0000

Total HHP	65.0398
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	899,480
Total Mano de Obra Gs.:	58,501,999
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	64,583
Total Reajuste con IVA G.:	4,200,465
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10,118,227
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	72,820,692

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma: Ing. Jorge Ariel Rojas G. Ing. Electromécanico MT "A" Reg. Prof. N°8183	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución General Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 07 JUN. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015853 **J.R. INGENIERIA**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:8**
PROVEEDOR **: J.R. INGENIERIA**
CONTRATO N° **:8017/2020**
MODALIDAD **:HHP**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 8,** de la **Sección de Distribución Regional Guarambaré**, 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. 43.481.658.-(Guaraníes: Cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	43.481.658.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**43.481.658.-**

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.

Lic. Rudcolindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....07 JUN. 2022.....

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

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

LIQUIDACION PROFORMA **RUC Nº 1.055.568-4**

Nº **00000.0046**

Fecha de Emisión:	30/04/2022	Condicion de Venta:	Contado	Credito	X
Nombre o Razon Social:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE				
RUC o Cedula de Identidad:	80009735-1	Nota de Remisión Nº:			
Dirección:	Avda Espana y Padre Cardozo	Telefono:	211-001/20		

Art/Cod	Cant.	Descripcion	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Mano de Obra MANTENIMIENTO				
		LPN CM 1547/2020 - IIHP-1				
		Contrato N° 8017/2020				
		Item 8 - GUARAMBARE				
	46.3568	MES DE MARZO DEL 2022	937,978			43,481,658
SUB TOTALES				0	0	43,481,658

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho
V°B° JEFAT IRA

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO .- 43,481,658

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	3,952,878	TOTAL IVA	3,952,878

Lic. Rudelinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 JUN. 2022

Ing. Jorge Ariel Rojas S.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8163

J.R. INGENIERÍA

ANEXO O

UNIDAD EMITENTE: DR/DDC3 - ITEM 8 SECCIÓN DISTRIBUCIÓN GUARAMBARE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1547/2020

X Mantenimiento

Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 899,480

Mes/Año: mar-22

ÍTEM	O.E.M. Nº	O.E.T Nº	PRESUPUESTO	LINEA VIVA M.T	M.T(HHP)	P.D(HHP)	B.T(HHP)	L.P(HHP)
	036-22	0	0	0.2554	1.8222	3.6000	10.8052	0.0000
	039-22	0	0	0.0000	26.3790	2.4000	1.0950	0.0000
				0.2554	28.2012	6.0000	11.9002	0.0000

Total HHP	46.3568
Precio Unitario HHP con IVA Gs.:	899,480
Total Mano de Obra Gs.:	41,697,014
Mano de Obra menos Reajuste Gs.:	
Reajuste del precio Unitario con IVA G.:	38,498
Total Reajuste con IVA G.:	1,784,644
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4,363,725
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL con IVA G.:	47,845,383

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ....07 JUN 2022.....

Ing. Ariel Rojas G. Electromécanico "A" Reg. Prof. N°8183

Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura