CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000016015 **CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**

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

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1, del Departamento de Distribución Regional Central**, del mes de **Febrero/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. 344.984.235.- (Guaraníes: Trescientos Cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	2.194.133.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	342.790.102.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**344.984.235.-**

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 Ibarra
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....09/JUN. 2022.....

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

MO. 2.194.133
219.084.348
46.707.984
267.986.463
MA 342.790.102
610.776.567

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				2.194.133
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: FEBRERO 2022 - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						2.194.133

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DIC's
ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y tres
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Dos millones ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y tres
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	199.467	TOTAL IVA:	199.467

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 JUN. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				342.790.102
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: FEBRERO 2022				
SUB TOTALES:						342.790.102

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos cuarenta y dos millones setecientos noventa mil ciento dos ₲
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Trescientos cuarenta y dos millones setecientos noventa mil cientos dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	31.162.737	TOTAL IVA:	31.162.737

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 JUN. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	ene-22

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0330/2021	1.120	0,0000	0,0000	0,0000	3,1471	0,0000
2	0336/2021	1.210	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	3,4801	0,0000

Total HHP:	3,4801
Total Mano de Obra G.:	2.088.060
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	106.073
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.629.857
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	5.823.990

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO	Firma: Lic. Rudelinda Viveros Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 09 JUN. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000016015 **CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**

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

LPN ANDE N° **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Departamento de Distribución Regional Central**, del mes de **Febrero/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. 219.084.348.- (Guaraníes: Doscientos diecinueve millones ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	219.084.348.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**219.084.348.-**

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. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....09.JUN.2022.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				219.084.348
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: FEBRERO 2022 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						219.084.348

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sec. Supervision de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos diecinueve millones ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho
Vº Bº FEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Doscientos diecinueve millones ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	19.916.759	TOTAL IVA:	19.916.759

Lic. Aldecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 JUN. 2022

Anexo O
HHP0

or: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	ene-22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0485/2021	1.786	0,0000	0,0000	21,0985	5,4764	0,0000
2	0490/2021	1.786	0,0000	0,0000	22,6544	2,3142	0,0000
[illegible]	0501/2021	1.778	0,0000	0,0000	12,7790	7,9374	0,0000
4	0503/2021	1.852	0,0000	0,0000	41,4693	2,0742	0,0000
5	0656/2021	1.852	0,0000	0,0000	56,2080	78,4254	0,0000
6	002/2022	2.096	0,0000	0,0000	12,9420	3,3232	0,0000
7	005/2022	1.810	0,0000	0,0000	18,6255	8,9722	0,0000
8	007/2022	2.180	0,0000	0,0000	21,1430	6,2774	0,0000
9	0038/2022	327.375	0,0000	13,4467	2,0000	5,7204	0,0000
		Total =	0,0000	13,4467	208,9197	120,5208	0,0000

Total HHP:	342,8872
Total Mano de Obra G.:	205.732.320
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	13.352.028
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	257.136.555
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	476.220.903

OB[illegible] en caso de que hubiere mas de un reajuste, debera [illegible]alizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Radecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 09 JUN. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000016015 **CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**

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

LPN ANDE N° **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Departamento de Distribución Regional Central**, del mes de **Febrero/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. 46.707.984.- (Guaraníes: cuarenta y seis millones setecientos siete mil novecientos ochenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	46.707.984.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**46.707.984.-**

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. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....09/JUN.2022.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				46.707.984
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: FEBRERO 2022 - Reajuste 3				
SUB TOTALES:						46.707.984

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DDC
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y seis millones setecientos siete mil novecientos ochenta y cuatro
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Cuarenta y seis millones setecientos siete mil novecientos ochenta y cuatro
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	4.246.180	TOTAL IVA:	4.246.180

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 JUN. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	ene-22

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.R. (HHP1)
1	0015/2022	10.254	0,0000	0,0000	21,6260	51,4763	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	21,6260	51,4763	0,0000

Total HHP:	73,1023
Total Mano de Obra G.:	43.861.380
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	2.846.604
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	82.023.690
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	128.731.674

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR

Representante Técnico:

Firma: Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
Fecha: ....REPRESENTANTE TÉCNICO

ANDE

Unidad Administrativa:

Firma: Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Fecha de Aprobación: 09 JUN. 2022