CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023592 **ANOTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM 1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **junio/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.54.425.088. (Guaraníes: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veinte y cinco mil ochenta y ocho.-),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	47.278.147.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.146.941.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**54.425.088.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Interior

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....1 JUL 2022.....

[redacted]

CON

MO 79 469 926
MAT 13 926 766
93 396 692

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0082

Fecha: 28 de Septiembre de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.( )

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España N° 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de Junio/2022			47.278.147
SUBTOTAL:				47.278.147
TOTAL A PAGAR Cuarenta y siete millones doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete.—				47.278.147
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 4.298.013	Total IVA: 4.298.013		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervision de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y siete millones doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete ✕
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura 10 OCT. 2022

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0083

Fecha: 28 de Septiembre de 2022 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES OBRA LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO Mes de Junio/2022			7.146.941

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	JUNIO/2022

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	050/22	2472	4,0000	20,1247	6,1876	-	
2	051/22	2263	2,7000	3,0229	6,9176	-	
		Total =	6,7000	23,1476	13,1052	0,0000	

Total HHP:	42,9528
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	42.952.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	100.700
Total Reajuste con IVA G.:	4.325.347
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.146.941
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	54.425.088

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Jefatura 10 OCT. 2022

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

Prep. por: Elias F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023592 **ANOTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM 1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **junio/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.38.971.604. (Guaraníes: Treinta y ocho millones novecientos setenta y un mil seiscientos cuatro.-),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	32.191.779.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.779.825.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**38.971.604.-**

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. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....19 OCT. 2022.....

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

(ON)

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0084

Fecha: 28 de Septiembre de 2022 — Condición de Venta: Cont.( ) Créd.(X)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección: Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MEJORAS LPNº 1547/2020-HHP1 CONTRATO Nº 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de Junio/2022			32.191.779
SUBTOTAL:				32.191.779
TOTAL A PAGAR Treinta y dos millones ciento noventa y un mil setecientos setenta y nueve.— y siete.—				32.191.779
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):** 2.926.525	**Total IVA:** 2.926.525		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Avalá
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y dos millones ciento noventa y un mil setecientos setenta y nueve
Vºº JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0085

Fecha: 28 de Septiembre de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES OBRA LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO Mes de Junio /2022			6.779.825
SUBTOTAL:				6.779.825
TOTAL A PAGAR: Seis millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos veinticinco.—				6.779.825

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 616.348 Total IVA: 616.348

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
Dpto. de Distribución
FECHA: 19/10/22
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seis millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos veinte y cinco
Vº Bº JEFATURA

Lic. Nudecindo Piveral
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS

Unidad Administrativa: DR/RCE 5

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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 1.000.000

Mes/Año: JUNIO/2022

			MEJORAS X		MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	052/22	2603	4,0000	18,4765	6,2047	-
		Total =	4,0000	18,4765	6,2047	0,0000

Total HHP:	28,6812
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	28.681.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	122.400
Total Reajuste con IVA G.:	3.510.579
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.779.825
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	38.971.604

OBS: -

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80002366-7	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 OCT. 2022

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

Prep. por: Erico. F. Mora A.(DD/ACI-ANEXO O 2011.xls