**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000019396** **CONSORCIO ROGGIO E INSUIN.**

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

**LPN ANDE N°** **:1550/2020**
**ITEM** **:1**
**PROVEEDOR** **:CONSORCIO ROGGIO E INSUIN**
**CONTRATO N°** **:8085/2020**
**MODALIDAD** **:HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del Dpto **de Distribución Regional Central,** 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.663.260.916.-(Guaraníes: Seiscientos sesenta y tres millones doscientos sesenta mil novecientos diez y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 231.842.045.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 431.418.871.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **663.260.916.-** |

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. Ruaccindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....28 JUL. 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 | | | | 231.842.045 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HNP0 | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: MARZO 2022 - Reajuste 1 - 2 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 231.842.045 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | | Doscientos treinta y un millones ochocientos cuarenta y dos mil cuarenta y cinco | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 21.076.550 | TOTAL IVA: | 21.076.550 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos treinta y un millones ochocientos cuarenta y dos mil cuarenta y cinco.-
V°B° JEFATURA

Lic. Ramón Villegas
Dpto. de Distribución Central

28 JUL. 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 | | | | 431.418.871 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0 | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: MARZO 2022 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 431.418.871 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | | Cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos setenta y uno | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 39.219.897 | TOTAL IVA: | 39.219.897 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos diez y ocho mil ochocientos setenta y uno.
VºBº JEFATURA

Lic. Nadeciada Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 JUL. 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:** | **mar-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 | 0446/2021 | 1.555 | 0,0000 | 0,0000 | 43,8742 | 20,0984 | 0,0000 |
| 2 | 0493/2021 | 1.879 | 0,0000 | 0,0000 | 9,4450 | 6,0102 | 0,0000 |
| 3 | 0494/2021 | 1.885 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7795 | 17,9340 | 0,0000 |
| 4 | 0495/2021 | 1.887 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8400 | 3,1702 | 0,0000 |
| 5 | 0496/2021 | 1.890 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7255 | 4,2414 | 0,0000 |
| 6 | 0499/2021 | 1.804 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5470 | 1,7742 | 0,0000 |
| 7 | 0515/2021 | 1.784 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5710 | 0,7052 | 0,0000 |
| 8 | 0516/2021 | 1.828 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1118 | 6,6018 | 0,0000 |
| 9 | 0517/2021 | 1.790 | 0,0000 | 0,0000 | 8,7430 | 2,1867 | 0,0000 |
| 10 | 0520/2021 | 1.777 | 0,0000 | 0,0000 | 49,6165 | 23,5526 | 0,0000 |
| 11 | 0522/2021 | 1.832 | 0,0000 | 0,0000 | 10,9700 | 5,5652 | 0,0000 |
| 12 | 0523/2021 | 1.824 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4000 | 16,5804 | 0,0000 |
| 13 | 0547/2021 | 1.824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3090 | 0,0000 |
| 14 | 003/2022 | 2.137 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4760 | 21,7647 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 206,0995 | 136,4940 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **342,5935** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **205.556.100** |
| | |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **38.940** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **13.340.591** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **397.570.513** |
| | |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | |
| | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **616.467.204** |

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

**PROVEEDOR**

**Representante Técnico:** Ing. Pablo Ayala

**Firma:** Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO

**Fecha:** ...../...../.....

**ANDE**

**dad Administrativa:**

**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

**cha de Aprobación:** ...../...../.....

28 JUL. 2022