CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000031823 **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 **Dpto. de Distribución Regional Central**, del mes de **setiembre/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.1.189.188.768. (Guaraníes: mil ciento ochenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	459.832.701.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	729.356.067.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**1.189.188.768.-**

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 Fiveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....20 ENE. 2023.....

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				459.832.701
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: SEPTIEMBRE Reajuste 1 - 2				
SUB TOTALES:						459.832.701
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil setecientos uno				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	41.802.973	TOTAL IVA:	41.802.973

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sección Suministros Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil setecientos uno
V°B° JEFATURA

Ing. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 ENE. 2023

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				729.356.067
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: SEPTIEMBRE 2022				
SUB TOTALES:						729.356.067

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sub Supervisor de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos veinte y nueve millones trescientos cincuenta y seis mil sesenta y siete
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Setecientos veintinueve millones trescientos cincuenta y seis mil sesenta y siete siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	66.305.097	TOTAL IVA:	66.305.097

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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:	**sep-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	0091/2022	**2.555**	0,0000	2,7000	0,0000	0,3840	0,0000
2	0099/2022	**2.595**	0,0000	0,0000	0,0000	3,6020	0,0000
3	0100/2022	**2.587**	0,0000	0,0000	0,0000	4,7270	0,0000
4	0103/2022	**2.634**	0,0000	0,0000	0,0000	5,8232	0,0000
5	0104/2022	**2.305**	0,0000	0,7596	0,0000	9,0793	0,0000
6	0111/2022	**10.414**	0,0000	0,0000	0,0000	1,6900	0,0000
		Total =	**0,0000**	**3,4596**	**0,0000**	**25,3055**	**0,0000**

Total HHP:	**28,7651**
Total Mano de Obra G.:	**17.259.060**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**75.120**
Total Reajuste con IVA G.:	**2.160.834**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**36.717.967**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**56.137.861**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	dad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. Ad. Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../.....	cha de Aprobación: ..... 20 DIC 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: sep-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.P. (HHP1)
1	0175/2022	2.610	0,0000	0,0000	9,6036	1,0596	0,0000
2	0178/2022	2.684	0,0000	0,0000	2,2500	6,0068	0,0000
3	0214/2022	2.682	0,0000	0,0000	16,6931	1,5842	0,0000
4	0215/2022	2.700	0,0000	0,6029	27,8628	14,8966	0,0000
5	0254/2022	10.200	0,0000	0,0000	0,0000	1,1800	0,0000
6	0258/2022	10.577	0,0000	0,0000	0,0000	1,5830	0,0000
7	0265/2022	2.637	0,0000	0,0000	27,5840	5,4965	0,0000
8	0266/2022	2.121	0,0000	0,0000	11,3980	4,4612	0,0000
9	0269/2022	2.683	0,0000	0,0000	3,1500	1,2381	0,0000
10	0270/2022	2.742	0,0000	4,7880	0,4995	3,0001	0,0000
11	0277/2022	10.658	0,0000	0,0000	0,0000	1,8020	0,0000
12	0280/2022	10.717	0,0000	0,0000	0,0000	2,2920	0,0000
13	0283/2022	10.626	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
14	0297/2022	10.779	0,0000	0,0000	0,0000	7,7450	0,0000
15	0298/2022	10.788	0,0000	0,0000	0,0000	3,0670	0,0000
16	0300/2022	10.248	0,0000	0,0000	0,0000	1,3740	0,0000
17	0302/2022	2.947	0,0000	0,0000	11,9570	3,5312	0,0000
18	0304/2022	2.859	0,0000	0,0000	4,0000	0,2490	0,0000
19	0306/2022	2.635	0,0000	0,7572	30,4211	2,7802	0,0000
20	0307/2022	2.638	0,0000	0,0000	6,5085	4,1212	0,0000
21	0309/2022	2.667	0,0000	0,0000	7,2730	0,7712	0,0000
22	0310/2022	1.669	0,0000	2,7000	0,0000	1,2044	0,0000
23	0312/2022	1.567	0,0000	0,7572	85,3869	28,2983	0,0000
24	0315/2022	3.033	0,0000	0,0000	27,8896	3,3220	0,0000
25	0316/2022	3.034	0,0000	2,6412	41,9669	2,7774	0,0000
26	0317/2022	2.984	0,0000	0,0000	33,9276	6,0846	0,0000
27	0318/2022	3.032	0,0000	0,0000	0,0000	3,3534	0,0000
28	0319/2022	2.988	0,0000	0,0000	10,4050	0,5811	0,0000
29	0320/2022	2.858	0,0000	0,0000	4,0000	0,5695	0,0000
30	0322/2022	2.962	0,0000	0,0000	7,0328	4,0651	0,0000
31	0324/2022	3.005	0,0000	0,0000	27,9711	3,4353	0,0000
32	0325/2022	2.602	0,0000	0,0000	5,9400	5,0023	0,0000
33	0326/2022	2.939	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	0,0000
34	0330/2022	10.792	0,0000	0,0000	0,0000	10,5770	0,0000
35	0331/2022	787	0,0000	0,0000	0,0000	1,4150	0,0000
36	0338/2022	1.453	0,0000	0,0000	14,5283	8,0214	0,0000
37	0354/2022	1.472	0,0000	0,0000	7,8850	0,5862	0,0000
38	0355/2022	10.801	0,0000	0,0000	0,0000	2,2150	0,0000
39	0358/2022	3.193	0,0000	0,0000	6,4621	20,0092	0,0000

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

Total =	0,0000	12,2465	435,7459	170,7561	0,0000

Total HHP:	618,7485
Total Mano de Obra G.:	371.249.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	69.163.707
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	692.638.100
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.133.050.907

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	dad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Venancio Lopez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	cha de Aprobación: 20 ENE. 2023