**EXPEDIENTE ANDE 1000041226** creado correctamente el 26/05/2023 a las 16:13h (codigo interno de expediente 42868447-1000041226-42870427).
Creado por: COMSORCIO ROGGIO - INSUIN Pablo Roberto Ayala Ojeda, documento de identificación 80111669-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

**DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO**
LIQUIDACIÓN PROFORMA MES DE DICIEMBRE/2022 - MEJORAS CAPIATA - HHPO LPN N° 1559/2020 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo '1685131957508586329748852010695.jpg', Anexado correctamente el archivo '1685131944129883003807479054975 2.jpg', Anexado correctamente el archivo '1685131978652165568479589444648 5.jpg', Anexado correctamente el archivo '1685131926200437058306496303225 9.jpg'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el codigo 1000041226 o a través del siguiente código QR.

**Acceso directo a su expediente ANDE:**

CONSORCIO
ROGGIO- INSUIN
ROGGIO

Capiatá, Mayo del 2023

**Señor**

**Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**

**Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo**

**Presente**

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1550/2020 -Contrato N° 8085/2020
Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto – HHPO
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de presentar nuestro expediente de Mejoras de sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1550/2020**
- **MES/AÑO: DICIEMBRE/2022**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8085/20**
- **ITEM: 1/DR/DDC**
- **LOCALIDAD: AGENCIA REGIONAL CENTRAL**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Pablo Ayala al número (0973) 886 215 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

| | | |
|---|---|---|
| ☑ DR/CE | ☐ DR/DDC3 | ☐ DR/DDC7 |
| ☐ DR/ACE | ☐ DR/DDC4 | ☐ DR/DDC9 |
| ☐ DR/DDC1 | ☐ DR/DDC5 | ☐ DR/DDC10 |
| ☐ DR/DDC2 | ☐ DR/DDC6 | ☐ OTROS |

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

*Ing. Pablo Ayala*
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TECNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

REF.: Exp. N°: 1000041226

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
01 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
01 JUN. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Vivares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
02 JUN. 2023

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000041226** **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** **:HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Dpto de Distribución Regional Central,** del mes de **Diciembre/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. 863.276.558.-(Guaraníes: Ochocientos sesenta y tres millones doscientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 344.470.380.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 518.806.178.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **863.276.558.-** |

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: 02 JUN. 2023 /.....

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

CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
ROGGIO

**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** | | | | 344.470.380 |
| | | **Materiales Proveidos** | | | | 518.806.178 |
| | | **L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0** | | | | |
| | | **Contrato N° 8085/2020** | | | | |
| | | **ITEM 1 - Agencia Regional Central** | | | | |
| | | **MES: DICIEMBRE 2022** | | | | |
| | | **N° SAP 1808** | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 863.276.558 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | | Ochocientos sesenta y tres millones doscientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 47.164.198 | TOTAL IVA | 47.164.198 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Bautista
Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos sesenta y tres millones doscientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho.
V° B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
02 JUN. 2023

**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:** | **dic-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 | 0156/2022 | **2.304** | 0,0000 | 0,0000 | 5,4655 | 14,4482 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | **Total =** | **0,0000** | **0,0000** | **5,4655** | **14,4482** | **0,0000** |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **19,9137** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **11.948.220** |
| | |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **75.120** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **1.495.917** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **21.015.911** |
| | |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | |
| | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **34.460.048** |

**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 | **Unidad Administrativa:** |
| **Firma:** | **Firma:** Lic. Rubelinda Viveros Dpto. de Distribución Central |
| **Fecha:** 10 JUN 2022 REPRESENTANTE TÉCNICO | **Fecha de Aprobación:** ...../...../..... Jefatura 02 JUN. 2023 |

Anexo O
HHP0

'oveedor: 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:** | **dic-22** |

| ÍTEM | O.E.M. Nº / O.E.T. Nº | Presupuesto Nº | MEJORAS SUB. (HHP) | MEJORAS L.V. (HHP) | MANTENIMIENTO M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0261/2022 | **10.703** | 0,0000 | 2,9244 | 4,3269 | 1,2716 | 0,0000 |
| 2 | 0262/2022 | **10.686** | 0,0000 | 0,0000 | 6,9421 | 0,2520 | 0,0000 |
| 3 | 0385/2022 | **10.255** | 0,0000 | 0,4476 | 46,3650 | 28,2707 | 0,0000 |
| 4 | 0410/2022 | **3.305** | 0,0000 | 4,3188 | 39,8215 | 2,6984 | 0,0000 |
| 5 | 0415/2022 | **3.311** | 0,0000 | 0,0000 | 37,9476 | 1,4222 | 0,0000 |
| 6 | 0416/2022 | **3.322** | 0,0000 | 0,4476 | 22,4724 | 1,8542 | 0,0000 |
| 7 | 0417/2022 | **3.308** | 0,0000 | 6,7272 | 23,3746 | 8,0434 | 0,0000 |
| 8 | 0420/2022 | **3.325** | 0,0000 | 0,0000 | 32,0432 | 5,4772 | 0,0000 |
| 9 | 0423/2022 | **10.827** | 0,0000 | 0,0000 | 14,5518 | 15,3385 | 0,0000 |
| 10 | 0424/2022 | **3.330** | 0,0000 | 6,7272 | 27,3741 | 2,3654 | 0,0000 |
| 11 | 0446/2022 | **2.933** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0280 | 0,0000 |
| 12 | 0448/2022 | **2.944** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2838 | 0,0000 |
| 13 | 0449/2022 | **2.940** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8514 | 0,0000 |
| 14 | 0451/2022 | **2.942** | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5372 | 0,0000 |
| 15 | 0471/2022 | **3.498** | 0,0000 | 0,0000 | 50,6327 | 29,0415 | 0,0000 |
| 16 | 0472/2022 | **3.512** | 0,0000 | 0,0000 | 14,8373 | 10,0507 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | **Total =** | **0,0000** | **21,5928** | **320,6892** | **122,7862** | **0,0000** |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **465,0682** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **279.040.920** |
| | |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **111.780** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **51.985.323** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **497.790.267** |
| | |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | |
| | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **828.816.511** |

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

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala | idad Administrativa: |
| Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO | Firma: Lic. Eudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: 3 7 DIC 2022 | echa de Aprobación: 02 JUN. 2023 |