DR/OC. (24/12/23).

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000057061 ID 59367404 CONSORCIO ROGGIO-INSUIN REGIONAL

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

LPN ANDE Nº	**:1550/20**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**: CONSORCIO ROGGIO-INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	**:8085/20**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **agosto/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.503.127.640.- (Guaraníes: Quinientos tres millones ciento veinte y siete mil seiscientos cuarenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	198.517.068.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	304.610.572.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**503.127.640.-**

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

.....29 DIC 2023.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

ROXKIO

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				198.517.068
		Materiales Proveidos				304.610.572
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2023				
		N°: SAP 5724				
SUB TOTALES:						503.127.640
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Quinientos tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	27.691.870	TOTAL IVA	27.691.870

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Supervisor de Obras Central
DR/DOCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos tres millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta
JEFATURA

Lic. Redecinde Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

29 DIC 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:	ago-23

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	0210/2023	3.888	0,0000	0,0000	44,3425	14,3713	0,0000
2	0212/2023	3.820	0,0000	0,1596	14,8965	4,9433	0,0000
3	0213/2023	3.785	0,0000	0,1596	10,6250	2,9421	0,0000
4	0215/2023	3.914	0,0000	0,0000	86,8711	4,9864	0,0000
5	0218/2023	3.883	0,0000	0,0000	31,9799	13,9402	0,0000
6	0219/2023	3.840	0,0000	0,0000	11,0270	31,3614	0,0000
		Total =	0,0000	0,3192	199,7420	72,5447	0,0000

Total HHP:	272,6059
Total Mano de Obra G.:	163.563.540
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	128.220
Total Reajuste con IVA G.:	34.953.528
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	304.610.572
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	503.127.640

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 TÉCNICO	Firma: Lic. Ruderindo Vivero Dpto. de Distribucion Central Jefatura
Fecha: 31 AGO 2023	Fecha de Aprobación: 29 DIC 2023