CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000021350 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **: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 **mayo/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.19.259.835.- (Guaraníes: Diecinueve millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco.),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	17.374.659.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.885.176.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**19.259.835.-**

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. Eudecinio Fiumara
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....15 SEP. 2022.....

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

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- 0066

Fecha: 10 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 LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de Mayo/2022			17.374.659
SUBTOTAL:				17.374.659
TOTAL A PAGAR Diecisiete millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve.—				**17.374.659**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **1.579.514** **Total IVA:** **1.579.514**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Avalos
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diecisiete millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve
V°B° JEFATURA

Lic. Fulgencio Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 SEP. 2022

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica
RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemí
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0067

Fecha: 24 de Agosto 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 Mayo/2022			1.885.176
SUBTOTAL:				1.885.176
TOTAL A PAGAR: Un millon ochocientos ochenta y cinco mil ciento setenta y seis.—				**1.885.176**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **171.380** **Total IVA:** **171.380**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sección Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón ochocientos ochenta y cinco mil ciento setenta y seis
VEP JEFATURA

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 SEP. 2022

ANEXO " O 1"

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

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.100.700
Mes/Año:	MAYO/2022

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	079/22	10359	-	-	1,3740	-
2	080/22	10373	-	-	1,1420	-
3	081/22	10115	-	-	1,1420	-
4	082/22	10403	-	-	0,9160	-
5	083/22	10401	-	-	2,1500	-
6	084/22	10445	-	-	4,3051	-
7	085/22	10400	-	-	0,8840	-
8	086/22	10409	-	3,7440	0,1280	-
		Total =	0,0000	3,7440	12,0411	0,0000

Total HHP:	15,7851
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.100.700
Total Mano de Obra G.:	17.374.659
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.885.176
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.259.835

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../.....	Fecha de Aprobación: 15 /SEP. 2022

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánic
RUC: 182356-7

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: Ellco. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls