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

LPN ANDE N°	**: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 **junio/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.557.297.344.- (Guaraníes: Quinientos cincuenta y siete millones doscientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	216.317.814.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	340.979.530.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**557.297.344.-**

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: ...../...../.....

30 JUN 2023

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

RICHARD AYALA

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				216.317.814
		Materiales Proveidos				340.979.530
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2023				
		N° SAP 4472/4473				
SUB TOTALES:						557.297.344
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Quinientos cincuenta y siete millones doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	30.998.139	TOTAL IVA	30.998.139

VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central

Quinientos cincuenta y siete millones doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central

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:	**jun-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	0317/2021	**1.227**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
2	0321/2021	**1.180**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660
3	0324/2021	**1.095**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
4	0326/2021	**58.069**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
5	0338/2021	**1.240**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**3,6630**

Total HHP:	**3,6630**
Total Mano de Obra G.:	**2.197.800**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**30.480**
Total Reajuste con IVA G.:	**113.648**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**2.584.936**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**4.894.384**

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, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	**Unidad Administrativa:** Lic. [illegible], Dpto. de Distribución Central, Jefatura
30 JUN 2023	[illegible] 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:	jun-23

			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	0554/2021	1.486	0,0000	0,0000	0,0000	3,1400	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	3,1400	0,0000

Total HHP:	3,1400
Total Mano de Obra G.:	1.884.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	122.272
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.073.257
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	4.079.529

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 Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO 30 JUN 2023	dad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 30 NOV. 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:	jun-23

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	0126/2023	3.698	0,0000	0,0000	5,1765	8,2712	0,0000
2	0127/2023	3.702	0,0000	0,0000	6,6823	0,4542	0,0000
3	0128/2023	3.700	0,0000	0,0000	4,3825	0,5352	0,0000
4	0132/2023	3.535	0,0000	0,0000	18,7883	1,7582	0,0000
5	0133/2023	3.538	0,0000	0,0000	2,2500	0,3984	0,0000
6	0134/2023	3.745	0,0000	0,0000	4,3825	1,2001	0,0000
7	0136/2023	3.723	0,0000	0,0000	3,1500	13,1122	0,0000
8	0137/2023	3.745	0,0000	0,0000	11,6552	6,3742	0,0000
9	0138/2023	3.541	0,0000	0,0000	16,3995	11,5836	0,0000
10	0163/2023	3.790	0,0000	0,0000	34,8542	4,8292	0,0000
11	0164/2023	3.638	0,0000	0,0000	37,2516	3,6109	0,0000
12	0167/2023	3.811	0,0000	0,0000	22,2336	6,9263	0,0000
13	0168/2023	3.805	0,0000	0,0000	10,3448	1,1434	0,0000
14	0170/2023	3.804	0,0000	0,1596	30,7221	9,5812	0,0000
15	0173/2023	3.810	0,0000	0,0000	17,4241	1,2866	0,0000
		Total =	0,0000	0,1596	225,6972	71,0649	0,0000

Total HHP:	296,9217
Total Mano de Obra G.:	178.153.020
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	114.000
Total Reajuste con IVA G.:	33.849.074
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	336.321.337
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	548.323.431

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, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Unidad Administrativa: Lic. [illegible], Dpto. de Distribución Central, Jefatura
30 JUN 2023	30 NOV. 2023