CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE10000013617 **Consorcio Roggio-Insuin**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 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 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Enero/2022**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.332.441.370.-(Guaraníes: Trescientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos setenta.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	15.083.162.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	317.358.208.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**332.441.370.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto 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 DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....06/MAYO/2022.....

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

M.O 15 083 162
228 349 297
243.432.459
317 358.208
560.790 667

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				15.083.162
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: ENERO 2022 - Reaj. 1				
SUB TOTALES:						15.083.162
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Quince millones ochenta y tres mil ciento sesenta y dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%		TOTAL IVA:	1.371.197

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Lorena Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DRC4
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quince millones ochenta y tres mil ciento sesenta y dos.-
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Encargado
06 MAYO 2022

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				317.358.208
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: ENERO 2022				
SUB TOTALES:						317.358.208
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Trescientos diecisiete millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ocho				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	28.850.746	TOTAL IVA:	28.850.746

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DUCs
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos diez y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ocho
V°B° JEFATURA
Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

06 MAYO 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:	**ene-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)	A.P. (HHP1)
1	0261/2021	1.152	0,0000	0,0000	1,5000	10,7802	0,0000
2	0334/2021	196	0,0000	0,0000	0,0000	6,3501	0,0000
3	0339/2021	1.172	0,0000	0,0000	0,0000	3,6280	0,0000
4	0342/2021	1.257	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660	0,0000
5	0343/2021	1.256	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	1,5000	22,4233	0,0000

Total HHP:	**23,9233**
Total Mano de Obra G.:	**14.353.980**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**30.480**
Total Reajuste con IVA G.:	**729.182**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**20.140.874**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.224.036**

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 TÉCNICO	**Firma:** Lic. Rudecindo Vaesken Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	**cha de Aprobación:** 06 MAYO 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE10000013617 **Consorcio Roggio-Insuin**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 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 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Enero/2022**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.228.349.297.-(Guaraníes: doscientos veinte y ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	228.349.297.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**228.349.297.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..... 06 MAYO 2022 .....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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				228.349.297
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: ENERO 2022 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						228.349.297
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Doscientos veintiocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	20.759.027	TOTAL IVA:	20.759.027

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos veinte y ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y siete.
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

06 MAYO 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:	**ene-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)	MANT. AP. (HHP1)
1	0477/2021	1.803	0,0000	0,0000	27,2308	10,9382	0,0000
2	0478/2021	1.582	0,0000	0,0000	27,7326	4,8742	0,0000
3	0481/2021	1.826	0,0000	0,0000	40,5158	7,2754	0,0000
4	0483/2021	1.816	0,0000	0,0000	28,1170	3,8444	0,0000
5	0484/2021	1.812	0,0000	0,4368	22,5350	0,9072	0,0000
6	0491/2021	1.833	0,0000	0,0000	5,6706	25,7193	0,0000
7	0497/2021	1.818	0,0000	2,7240	24,1430	7,6228	0,0000
8	0500/2021	1.800	0,0000	0,0000	11,5395	1,1962	0,0000
9	518/2021	10.088	0,0000	0,0000	15,0710	4,6444	0,0000
10	0561/2021	1.579	0,0000	0,0000	0,0000	9,7410	0,0000
11	0564/2021	395.263	0,0000	0,0000	0,0000	4,2391	0,0000
12	001/2022	1.618	0,0000	0,0000	41,2580	29,4114	0,0000
		Total =	0,0000	3,1608	243,8133	110,4136	0,0000

Total HHP:	**357,3877**
Total Mano de Obra G.:	**214.432.620**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**13.916.677**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**297.217.334**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**525.566.631**

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. Ruiseñor Flores Dpto. de Distribución Centro Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 06 MAYO 2022