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 **mayo/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. 756.657.008.- (Guaraníes: Setecientos cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	287.463.636.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	469.193.372.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**756.657.008.-**

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.

Ing. Rodrigo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 13/NOV. 2023

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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				287.463.636
		Materiales Proveidos				469.193.372
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2023				
		N° SAP 4472/4473				
SUB TOTALES:						756.657.008
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Setecientos cincuenta y seis mil millones seiscientos cincuenta y siete mil ocho				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	42.653.943	TOTAL IVA	42.653.943

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DP/DDCC

VERIFICADO POR:

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE:

cincuenta y seis millones seiscientos

cincuenta y siete mil ocho

VBP JEFATURA

Lic. Alderete Báez Victoria
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 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:	**may-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	0085/2023	**3.655**	0,0000	0,0000	15,1418	4,0792	0,0000
2	0086/2023	**3.693**	0,0000	2,5668	8,4793	2,4952	0,0000
3	0087/2023	**3.696**	0,0000	3,2028	6,5000	5,6274	0,0000
4	0107/2023	**11.218**	0,0000	0,0000	73,3314	15,0765	0,0000
5	0112/2023	**3.542**	0,0000	3,2316	27,9971	15,6765	0,0000
6	0113/2023	**3.724**	0,0000	0,0000	10,2455	5,2077	0,0000
		Total =	**0,0000**	**9,0012**	**141,6951**	**48,1625**	**0,0000**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	**198,8588**
Total Mano de Obra G.:	**119.315.280**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**123.060**
Total Reajuste con IVA G.:	**24.471.564**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**177.682.416**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**321.469.260**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Maximiliano Alvarez Depto. de Distribución Central Jefe a.i.
Fecha: 31 MAYO 2023	Fecha de Aprobación: 13 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:	may-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	0121/2023	3.731	0,0000	2,4072	15,0444	5,5664	0,0000
2	0122/2023	3.685	0,0000	0,0000	19,4183	9,6963	0,0000
3	0125/2023	3.742	0,0000	0,0000	25,4204	3,8154	0,0000
4	0129/2023	3.734	0,0000	0,1596	14,6985	9,6804	0,0000
5	0130/2023	3.536	0,0000	0,1596	9,8640	5,6125	0,0000
6	0131/2023	3.598	0,0000	0,4459	13,8793	6,5522	0,0000
7	0135/2023	3.683	0,0000	0,1267	15,2240	22,0532	0,0000
8	0139/2023	3.728	0,0000	0,3192	16,4580	4,6265	0,0000
		Total =	0,0000	3,6182	130,0069	67,6029	0,0000

Total HHP:	201,2280
Total Mano de Obra G.:	120.736.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	114.000
Total Reajuste con IVA G.:	22.939.992
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	291.510.956
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	435.187.748

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: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma:
Fecha: 31 MAY 2023	Fecha de Aprobación: 13 NOV. 2023

Lic. Raimundo Fretes
Dpto. de Distribución Central