CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000039375 **CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

LPN ANDE Nº	**:1550/20**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**
CONTRATO N°	**:8085/2020**
MODALIDAD	**: HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 del Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **noviembre/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. 1.119.570.424.- (Guaraníes: Mil ciento diecinueve millones quinientos setenta mil cuatrocientos veinte y cuatro)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	446.494.327.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	673.076.097.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.119.570.424.-**

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

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN 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				446.494.326
		Materiales Proveidos				673.076.098
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: NOVIEMBRE 2022				
SUB TOTALES:						1.119.570.424

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Avalos Sec. Supervision de Obras Central
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil ciento diecinueve millones quinientos setenta mil cuatrocientos veinte y cuatro
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Mil ciento veintidos millones ciento ochenta y seis mil doscientos dieciseis				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	61.188.736	TOTAL IVA	61.188.736

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 MAYO 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:	sep-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)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0182/2022	1.046	0,0000	0,0000	4,3825	0,5862	0,0000
2	0207/2022	10.677	0,0000	0,0000	0,0000	1,8830	0,0000
3	0249/2022	10.025	0,0000	0,0000	0,0000	5,3461	0,0000
4	0251/2022	1.578	0,0000	0,0000	0,0000	3,9941	0,0000
5	0256/2022	10.527	0,0000	0,0000	0,0000	1,5670	0,0000
6	0372/2022	3.154	0,0000	3,0612	7,4710	2,9652	0,0000
7	0376/2022	3.191	0,0000	0,0000	5,6100	4,9913	0,0000
8	0377/2022	3.173	0,0000	0,0000	6,0028	22,0543	0,0000
9	0379/2022	1.194	0,0000	0,0000	18,9740	4,5212	0,0000
10	0380/2022	1.199	0,0000	0,3672	46,6636	8,4043	0,0000
11	0381/2022	3.219	0,0000	0,8047	43,5882	32,7650	0,0000
12	0382/2022	3.038	0,0000	0,0000	9,8495	0,5741	0,0000
13	0384/2022	2.964	0,0000	0,0000	9,1058	6,0372	0,0000
14	0386/2022	1.927	0,0000	10,3968	17,2351	1,2724	0,0000
15	0392/2022	3.227	0,0000	0,0000	11,5805	17,6004	0,0000
16	0393/2022	3.228	0,0000	0,0000	12,7154	34,0393	0,0000
17	0409/2022	10.951	0,0000	0,0000	21,2036	33,6008	0,0000
18	0411/2022	3.292	0,0000	0,0000	21,9815	9,7925	0,0000
19	0412/2022	2.321	0,0000	0,0000	15,0985	5,6702	0,0000
20	0413/2022	3.294	0,0000	0,0000	12,3240	16,8160	0,0000
21	0414/2022	3.329	0,0000	0,0000	29,2009	6,4156	0,0000
22	0418/2022	3.320	0,0000	0,0000	31,6120	4,5193	0,0000
23	0419/2022	3.326	0,0000	0,0000	23,4944	4,9143	0,0000
24	0421/2022	3.327	0,0000	0,0000	29,4143	4,8253	0,0000
		Total =	0,0000	14,6299	377,5076	235,1551	0,0000

Total HHP:	627,2926
Total Mano de Obra G.:	376.375.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	70.118.767
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	673.076.098
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.119.570.424

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: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....