CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000036685 **CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**

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

LPN ANDE Nº	**:1550/2020**
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 **octubre/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. 1.187.640.055.- (Guaraníes: Mil ciento ochenta y siete millones seiscientos cuarenta mil cincuenta y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	551.090.184.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	636.549.871.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.187.640.055.-**

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. Rudesindo Tavarés
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 PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

ID: 3 887 7249.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000036685 **CONCORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **octubre/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.1.187.640.056.- (Guaraníes: Mil ciento ochenta y siete millones seiscientos cuarenta mil cincuenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	551.090.185.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	636.549.871.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.187.640.056.-**

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. Rudecinde Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....27/MAR. 2023.....

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

Dnve ✓
Opontext ✓

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				551.090.185
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: OCTUBRE 2022				
SUB TOTALES:						551.090.185
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Quinientos cincuenta y un millones noventa mil ciento ochenta y cinco				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	50.099.108	TOTAL IVA:	50.099.108

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos cincuenta y un millones noventa mil ciento ochenta y cinco
VBO. FEAT. IDA

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 MAR. 2023

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				636.549.871
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: OCTUBRE 2022				
SUB TOTALES:						636.549.871

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y uno
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y uno				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	57.868.170	TOTAL IVA:	57.868.170

Lic. Rudelindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 MAR. 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:	oct-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	0250/2022	10.640	0,0000	0,0000	0,0000	0,9660	0,0000
2	0271/2022	2.741	0,0000	2,3316	2,7495	4,1773	0,0000
3	0321/2022	2.963	0,0000	0,9600	16,5061	1,0472	0,0000
4	0323/2022	2.632	0,0000	1,7563	9,0645	3,0166	0,0000
5	0356/2022	1.198	27,3190	0,0000	39,4982	31,6476	0,0000
6	0357/2022	3.192	0,0000	1,0392	50,9620	51,2934	0,0000
7	0360/2022	3.154	0,0000	0,0000	4,3825	0,7452	0,0000
8	0361/2022	2.548	0,0000	0,0000	14,6845	5,5012	0,0000
9	0362/2022	3.008	0,0000	0,0000	50,8764	9,0804	0,0000
10	0364/2022	3.152	0,0000	4,6080	0,0000	0,7120	0,0000
11	0365/2022	3.172	0,0000	7,0200	0,0000	0,6844	0,0000
12	0367/2022	10.231	0,0000	0,0792	53,1344	14,0752	0,0000
13	0368/2022	3.089	0,0000	0,6768	23,9151	3,4690	0,0000
14	0369/2022	10.850	0,0000	0,0000	152,0608	41,2420	0,0000
15	0370/2022	10.846	0,0000	0,0000	6,7320	20,2290	0,0000
16	0371/2022	10.847	0,0000	0,0000	4,9762	16,6348	0,0000
17	0373/2022	1.182	0,0000	0,0000	8,9110	4,4082	0,0000
18	0374/2022	1.183	0,0000	0,0000	5,1225	6,9132	0,0000
19	0375/2022	1.181	0,0000	0,0000	19,5265	9,2214	0,0000
20	0378/2022	3.091	0,0000	0,0000	13,6775	4,9014	0,0000
21	0383/2022	3.039	0,0000	0,0000	14,2258	7,4812	0,0000
		Total =	27,3190	18,4711	491,0055	237,4467	0,0000

Total HHP:	774,2423
Total Mano de Obra G.:	464.545.380
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	86.544.804
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	636.549.871
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.187.640.056

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: Ing. Marcelino Viveros Jefe Dpto. Distribución Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 27 MAR. 2023