CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017115 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **marzo/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.12.173.844.- (Guaraníes: Doce millones ciento setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	11.429.168.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	744.676.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**12.173.844.-**

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: .....19 JUL. 2022.....

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

M/O 153.930.536.-
Iva 16.520.385.-
170.450.921.-

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0074

Fecha: 14 de junio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			11.429.168

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones cuatrocientos veinte y nueve mil ciento sesenta y ocho
18 JUL. 2022
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	11.429.168
TOTAL A PAGAR ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VIENTI NUEVE MIL CIENTO— CESENTA Y OCHO	11.429.168
Liquidación del IVA : (5%) (10%): 1.039.015 Total IVA: 1.039.015	

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemí
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001 - 0075

Fecha: 14 de junio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			744.676

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DE DDC a

VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis
18 JUL. 2022
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Vivetos
Depto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:		744.676
TOTAL A PAGAR: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SIESCIENTOS SETENTA Y SEIS .-		744.676
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 67.698 Total IVA:	67.698

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	MARZO/2022

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	068/21		1,2000	0,7968	-	-
2	082/22		1,2000	0,7968	-	-
3	087/22		-	2,0090	4,8730	-
		Total =	2,4000	3,6026	4,8730	0,0000

Total HHP:	10,8756
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	10.875.600
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	[illegible]
Total Reajuste con IVA G.:	583.568
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	744.676
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	12.173.844

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Jefe Unidad Administrativa:
Fecha: ...../...../.....	Firma: Lic. [illegible] Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
	Fecha de Aprobación: 18 JUL. 2022

1

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por Elce. F. Mora A. [illegible] ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017115 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **marzo/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.90.640.856.- (Guaraníes: Noventa millones seiscientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	80.061.424.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.579.432.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**90.640.856.-**

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. Reinaldo Viveros
Jefe Dpto. Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....18 JUL 2022.....

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

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0064

Fecha: 05 de julio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022			80.061.424

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta millones sesenta y un mil cuatrocientos veinte y cuatro.
18 JUL. 2022
V°B° JEFATURA
Lic. Hudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	80.061.424
TOTAL A PAGAR Ochenta millones sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro .---	80.061.424

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 7.278.311 Total IVA: 7.278.311

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica
RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001 - 0073

Fecha: 14 de junio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			10.579.432

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DOC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos
18 JUL. 2022
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	10.579.432
TOTAL A PAGAR: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS .- TREINTA Y DOS	10.579.432
Liquidación del IVA : (5%) (10%): 961.767 Total IVA: 961.767	

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	MARZO/2022

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	X
ÍTEM	O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	083/22		1,2000	0,7968	-	-
2	084/22		1,2000	0,7968	-	-
3	085/22		1,2000	1,3124	-	-
4	069/22		1,2000	0,7968	-	-
5	070/22		1,2000	0,7968	-	-
6	071/22		1,2000	0,7968	-	-
7	088/22		2,7000	3,5439	13,3638	-
8	089/22		-	1,3171	13,1644	-
9	090/22		-	1,9044	6,5480	-
10	092/22		-	1,0453	18,6148	-
		Total =	9,9000	13,1071	51,6910	0,0000

Total HHP:	74,6981
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	74.698.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.800
Total Reajuste con IVA G.:	5.363.324
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.579.432
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	90.640.856

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas	Firma:
Fecha: RUC: 80082356-7 ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Lic. Rudecindo Vieytes Dpto. de Distribución Central 18 JUL 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000017115 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **marzo/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. 67.636.161.- (Guaraníes: Sesenta y siete millones seiscientos treinta y seis mil cientos sesenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	62.439.944.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.196.217.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**67.636.161.-**

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. Eugenio Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
1 P ... 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS [redacted]

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Cascupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0070

Fecha: 14 de junio de 2022 — **Condición de Venta:** Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección: Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			62.439.944

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PACO DE Sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro
18 JUL. 2022
JEFATURA
Ing. Rudecindo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:					62.439.944
TOTAL A PAGAR ....CESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO					62.439.944
Liquidación del IVA : (5%)		(10%):	5.676.358	Total IVA:	5.676.359

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica
RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001 - 0071

Fecha: 14 de junio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			5.196.217

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Cinco millones ciento noventa y seis mil doscientos dieci siete
18 JUL. 2022
VºBº JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dptor de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	5.196.217
TOTAL A PAGAR: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE .-	5.196.217

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 472.383 Total IVA: 472.383

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS

Unidad Administrativa: DR/RCE 5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 1.000.000

Mes/Año: MARZO/2022

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	X	
ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)		L.P. (HHP1)
1	072/22		2,2350	0,7968	0,5120		-
2	074/22		1,2000	1,0546			

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica
RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001 - 0071

Fecha: 14 de junio de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MARZO/2022 -			5.196.217

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Cinco millones ciento noventa y seis mil doscientos diecisiete
18 JUL. 2022
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	5.196.217
TOTAL A PAGAR: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE .-	5.196.217

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 472.383 Total IVA: 472.383

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	MARZO/2022

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	072/22		2,2350	0,7968	0,5120	-
2	074/22		1,2000	1,0546	-	-
3	073/22		1,2000	1,0546	0,6600	-
4	075/22		1,2000	0,7968	2,8140	-
5	086/22		2,4000	0,7968	0,9540	-
6	076/22		1,2000	1,0546	-	-
7	077/22		2,2350	0,7968	1,4120	-
8	078/22		2,2350	0,7968	0,5120	-
9	093/22		-	-	16,3170	-
10	091/22		-	4,4764	11,1670	-
		Total =	13,9050	11,6242	34,3480	0,0000

Total HHP:	59,8772
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	59.877.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.800
Total Reajuste con IVA G.:	2.562.744
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.196.217
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	57.636.161

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Instrucciones Electromecánicas	Firma:
Fecha: ...../...../..... RUC: 80082356-7	Fecha de Aprobación: 18 JUL 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

3

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Etco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls