CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000024197 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM 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 **julio/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.66.048.491. (Guaraníes: Sesenta y seis millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno.-),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	60.755.058.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.293.433.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**66.048.491.-**

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.

Rúdecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

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

MO : 62.141.778

MAT : 5.293.433

67.435.211

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- 0083

Fecha: 12 de Septiembre de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.( )

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 Julio/2022			60.755.058
SUBTOTAL:				60.755.058
TOTAL A PAGAR Sesenta millones setecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y ocho.--- sesenta y uno.---				**60.755.058**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 5.523.187 Total IVA: 5.523.187

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta millones setecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y ocho
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 OCT. 2022

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- 0084

Fecha: 12 de septiembre 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-Convenio Modificatorio CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de JULIO/2022 -			5.293.433

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DPTO. DOC.
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y tres
VºBº JEFATURA

Lic. Rudesinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 OCT. 2022

SUBTOTAL:	5.293.433
TOTAL A PAGAR: Cinco millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y tres .-	5.293.433

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 481.221 Total IVA: 481.221

ANEXO " O 1"

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

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.170.000
Mes/Año:	JULIO/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	150/22		1,2000	-	-	-
2	151/22		1,2000	-	-	-
3	152/22		1,2000	-	-	-
4	154/22		2,4000	-	-	-
5	159/22		1,2000	-	-	-
6	155/22		-	0,4980	11,7430	-
7	156/22		-	5,7786	7,3760	-
8	157/22		-	3,8128	11,2980	-
9	158/22		-	0,5250	3,6960	-
		Total =	7,2000	10,6144	34,1130	0,0000

Total HHP:	51,9274
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.170.000
Total Mano de Obra G.:	60.765.058
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.283.433
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	66.048.491

OBS: –

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

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: Ellint. F. Mora A.(DDAC)-ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000024197 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:CM 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 **julio/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.1.386.720. (Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos veinte.-),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	1.386.720.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**1.386.720.-**

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. Rudecindo Viveros
Jefe Dpto. de Distribución Central

.....

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

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

ARBH
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

0p01 - 001- 0080

Fecha: 12 de Septiembre 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 Julio/2022			1.386.720
SUBTOTAL:				1.386.720
TOTAL A PAGAR Un millon trescientos ochenta y seis mil setecientos veinte.— sesenta y uno.—				1.386.720

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 126.065 Total IVA: 126.065

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sección Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos veinte ✱
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudesindo Piedad
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 OCT. 2022

ANEXO " O 1"

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

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.155.600
Mes/Año:	JULIO/2022

				MEJORAS		MANTENIMIENTO	X	
ÍTEM	O.E.M. Nº	X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
	O.E.T. Nº						
1	153/22			1,2000	-	-	-
			Total =	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000

Total HHP:	1,2000
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.155.600
Total Mano de Obra G.:	1.386.720
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.386.720

OBS:-

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