CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023659 **ANOTONIO 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 **agosto/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.78.643.861. (Guaraníes: Setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y uno.-),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	77.355.171.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.288.690.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**78.643.861.-**

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. Bartolomé Viveros
Jefe Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....17 OCT. 2022.....

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

CON

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- 0083

Fecha: 21 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 AGOSTO/2022			77.355.171

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Sup. Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y siete millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y uno xx
V°B° JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura
10 OCT. 2022

SUBTOTAL:	77.355.171
TOTAL A PAGAR Setenta y siete millones trecientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y uno.— sesenta y uno.—	77.355.171

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 7.032.288 Total IVA: 7.032.288

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- 0081

Fecha: 21 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 OBRA LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO Mes de AGOSTO/2022			1.288.690
SUBTOTAL:				1.288.690
TOTAL A PAGAR: Un millon doscientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa .-				1.288.690
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 117.154	Total IVA:	117.154	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón doscientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa
VISTO BUENO

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 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:	AGOSTO/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	160/22			-	2,0408	64,8986	-
			Total =	0,0000	2,0408	64,8986	0,0000

Total HHP:	66,9394
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.155.600
Total Mano de Obra G.:	77.385.171
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.258.690
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	78.643.861

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 10 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: Ellco. F. Mora A.(DOAC)-ANEXO O 2011.xls