CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000014659 **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,** del **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **Diciembre/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 28.331.748.- (Guaraníes: Veinte y ocho millones trescientos treinta y un mil setecientos cuarenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	21.490.590.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.841.158.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**28.331.748.-**

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: .....27/MAYO/2022.....

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

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- 0064

Fecha: 18 de mayo 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 DICIEMBRE/2021			21.490.590

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DATOS
FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y un millones cuatrocientos noventa mil quinientos noventa

Vº Bº JEFATURA
Lic. Rubiecindo Viveros
Dpto. de Distribución Centro
Jefatura
27 MAYO 2022

SUBTOTAL:				21.490.590
TOTAL A PAGAR Veintiun millones cuatrocientos noventa mil quinientos noventa.-				21.490.590
Liquidación del IVA : (5%)	(10%):	1.953.690	Total IVA:	1.953.690

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- 0065

Fecha: 18 de mayo de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España N° 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 DICIEMBRE/2021			6.841.158

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDCM
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE Seis millones ochocientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y ocho
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 MAYO 2022

SUBTOTAL:	6.841.158
TOTAL A PAGAR: Seis millones ochocientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y ocho.-	**6.841.158**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 621.923 Total IVA: 621.923

ANEXO " O 1"

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

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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.050.900
Mes/Año:	DICIEMBRE/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ITEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	085/21	1913/21	4,0000	-	4,2377	-
2	086/21	313573/21	-	-	12,2120	-
		Total =	4,0000	0,0000	16,4497	0,0000

Total HHP:	20,4497
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.050.900
Total Mano de Obra G.:	21.490.590
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.841.158
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	28.331.748

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 7 MAYO 2022

Rodrigo R. Roa B.
Rep. Téc. Categ. C Nº 8781
Antonio Roa e Hijos SRL

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: Elbio F. Mora A. [illegible]