CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000611 **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 Julio/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. 34.786.572.- (Guaraníes Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	21.615.400.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.171.172.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.786.572.-**

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
Jefe. de Distribución Central

.....Jefatura.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 25 OCT. 2021

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

Obras 21.615.400
59.928.397
16.181.406
97.725.203

MAT 13.171.172
110.896.375

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- 0040

Fecha: 13 de octubre de 2021 — 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/2021 -			21.615.400
				21.615.400

SUBTOTAL:

TOTAL A PAGAR : Veintiún millones seiscientos quince mil cuatrocientos –. — **21.615.400**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 1.965.036 **Total IVA:** 1.965.036

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
DR DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y un millones seiscientos quince mil cuatro cientos
VISTO JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
25 OCT. 2021

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- 0039

Fecha: 17 de septiembre de 2021 — 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 JUIIO/2021 -			13.171.172
				13.171.172

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Richard Ayala, Secc. Supervisión de Obras Central, DR/DPCe

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones ciento setenta y un mil ciento setenta y dos ××

VºBº JEFATURA

SUBTOTAL: 13.171.172

TOTAL A PAGAR : Trece millones ciento setenta y un mil ciento setenta y dos.- **13.171.172**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 1.197.379 **Total IVA:** 1.197.379

Lde. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

25 OCT. 2021

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:	JULIO/2021

			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	195/21		-	-	21,6154	-
		Total =	0,0000	0,0000	21,6154	0,0000

Total HHP:	21,6154
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	21.615.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Reajuste (Gs.) 1	
Reajuste (Gs.) 2	0
Reajuste (Gs.) 3	
IVA INCLUIDO	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.452.313
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	24.067.713

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Jesús Roa, Representante Técnico	Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: Antonio Roa e Hijos SRL	Fecha de Aprobación: 25 OCT. 2021

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

Prep. por: Elisa. P. Mam A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000611 **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 Julio/2021, reajuste 1,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 59.928.397.- (Guaraníes Cincuenta y nueve millones novecientos veinte y ocho mil trescientos noventa y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	59.928.397.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**59.928.397.-**

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
Jefe de Distribución Central

.....Jefatura.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 29 OCT. 2021

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

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- 0040

Fecha: 13 de octubre de 2021 — 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			58.891.900
58,8919	mes de JULIO/2021 - REAJUSTE DEL 01/07/2021 A 15/07/2021	17.600		1.036.497
				59.928.397
SUBTOTAL:				59.928.397
TOTAL A PAGAR : Cincuenta y nueve millones novecientos veintiocho mil trescientos noventa y siete –.				
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 5.448.036	Total IVA:	5.448.036	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC's

VERIFICADO POR: [redacted]

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y nueve millones novecientos veinte y ochomil trescientos noventa y siete

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

25 OCT. 2021

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:	JULIO/2021

			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	182/21		1,2000	-	-	-
2	183/21		1,2000	-	2,1590	-
3	207/21		-	5,3856	36,9911	-
4	208/21		-	0,5282	11,4280	-
		Total =	2,4000	5,9138	50,5781	0,0000

Total HHP:		58,8919
Precio Unitario HHP con IVA G.:		1.000.000
Total Mano de Obra G.:		58.891.900
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:		0
Reajuste (Gs.) 1	17.600	1.036.497
Reajuste (Gs.) 2		0
Reajuste (Gs.) 3		
IVA INCLUIDO		94.227
Total Reajuste con IVA G.:		1.036.497
Total Provisión de Materiales con IVA G.:		6.274.732
Total Transporte de Materiales con IVA G.:		0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:		66.203.129

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Jesús Roa, Representante Técnico, Antonio Roa e Hijos SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Optor de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 23 OCT. 2021

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.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000611 **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 Julio/2021, reajuste 2,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 16.181.406.- (Guaraníes dieciséis millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	16.181.406.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**16.181.406.-**

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: .....25 OCT. 2021.....

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 – Caacupemí
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0040

Fecha: 13 de octubre de 2021 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%
15,6569	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de JULIO/2021 - REAJUSTE DEL 16/07/2021	33.500		15.656.900 524.506
SUBTOTAL:				16.181.406
TOTAL A PAGAR : Dieciséis millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos seis --..				16.181.406

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 1.471.037 Total IVA: 1.471.037

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DIC6
VERIFICADO POR:..........
FIRMA: [firma]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones ciento ochenta y un mil cuatro cientos seis
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

25 OCT. 2021

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:	JULIO/2021

				MEJORAS		MANTENIMIENTO [X]	
ITEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº		P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	209/21			-	3,3698	12,2871	-
			Total =	0,0000	3,3698	12,2871	0,0000

Total HHP:	15,6569
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	15.656.900

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:		0
Reajuste (Gs.) 1		
Reajuste (Gs.) 2	33.600	524.606
Reajuste (Gs.) 3		
IVA INCLUIDO		47.682
Total Reajuste con IVA G.:		524.606

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.444.127
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20.625.633

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Jesús Roa Representante Técnico Antonio Roa e Hijos SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Jefe Dpto. de Distribución Central Interino
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 29 OCT. 2021

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