CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/282/2021 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 Junio/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. 128.377.451.- (Guaraníes Ciento veinte y ocho millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	117.339.900.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.037.551.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**128.377.451.-**

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: .....11.OCT. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN 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 – Cascupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0034

Fecha: 17 de septiembre de 2021 — 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 JUNIO/2021 -			117.339.900

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
ANDE

VERIFICADO POR:.....

FIRMA: .....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento diez y siete millones trescientos treinta y nueve mil novecientos ✱

V°B° JEFATURA

SUBTOTAL:	117.339.900
TOTAL A PAGAR : Ciento diez y siete millones trescientos treinta y nueve mil novecientos –.	117.339.900

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 10.667.264 Total IVA: 10.667.264

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 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- 0035

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 JUNIO/2021 -			11.037.551

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Secc. Supervisión de Obras Central Richard Ayala DPTO. DIST. ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millo-
-nes treinta y siete mil
quinientos cincuenta y uno
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 OCT. 2021

SUBTOTAL:		11.037.551
TOTAL A PAGAR : Once millones treinta y siete mil quinientos cincuenta y uno.-		11.037.551
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 1.003.414 Total IVA: 1.003.414	

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:	JUNIO/2021

			MEJORAS		MANTENIMIENTO [X]	
ITEM	O.E.M. Nº [X]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	134/21		1,2000	-	-	-
2	144/21		4,3200	3,0589	0,1120	-
3	153/21		1,2000	-	-	-
4	154/21		0,6000	-	-	-
5	187/21		-	-	29,3010	-
6	188/21		-	0,1992	13,9420	-
7	189/21		-	2,9475	13,9150	-
8	190/21		-	1,7328	44,8115	-
		Total =	7,3200	7,9384	102,0815	0,0000

Total HHP:	117,3399
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	117.339.900
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.037.551
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	128.377.451

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Fecha de Aprobación: 01 OCT. 2021

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.