CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000002198 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 6**
PROVEEDOR	**: ANTONIO ROA E HIJOS**
CONTRATO N°	**: 8015/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6 Sección de Distribución Regional San Lorenzo** del **mes de Setiembre/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.32.184.297.-(Guaraníes: Treinta y dos millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventa y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	24.035.489.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.148.808.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**32.184.297.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto 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 DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../ 18 NOV. 2021 /.....

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

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0056

Fecha: 09 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 MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de SEPTIEMBRE/2021 -			24.035.489
SUBTOTAL:				24.035.489
TOTAL A PAGAR :Veinticuatro millones treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve –.				24.035.489
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 2.185.044	Total IVA: 2.185.044		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cuatro millones treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve.-
JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 NOV. 2021

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- 0057

Fecha: 09 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 MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de SEPTIEMBRE/2021 -			8.148.808
SUBTOTAL:				8.148.808
TOTAL A PAGAR :Ocho millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ocho .-				8.148.808

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 740.801 Total IVA: 740.801

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ocho.-
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 NOV. 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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.033.500
Mes/Año:	SEPTIEMBRE/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	064/21	1251	4,0000	12,5718	3,4146	-	
2	065/21	316731	-	-	3,2700	-	
		Total =	4,0000	12,5718	6,6846	0,0000	

Total HHP:	23,2564
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.033.500
Total Mano de Obra G.:	24.035.489
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.148.808
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	32.184.297

OBS: -

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Jesús Roa	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Hector Brizuela
Firma: Representante Técnico	Secc. Dist. San Lorenzo
Fecha: Antonio Roa e Hijos SRL	Firma: Jefatura
	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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.