CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000006459 **CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

LPN ANDE N° :1550/2020
ITEM :1
PROVEEDOR :CONSORCIO ROGGIO - INSUIN
CONTRATO N° :8085/2020
MODALIDAD :HHPO

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **del mes de Octubre/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. 480.455.064.- (Guaraníes: Cuatrocientos ochenta millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil sesenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	189.433.138.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	291.021.926.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**480.455.064.-**

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: .....12/ENE./2022.....

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

M.O 189 433 138
95 877 547
285.310.685
MA 291 021 926
576.332.611

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				189.433.138
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: OCTUBRE 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						189.433.138

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	17.221.194	TOTAL IVA:	17.221.194

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secr. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DEPTO.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho
VISTO JEFATURA

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 ENE. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				291.021.926
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: OCTUBRE 2021				
SUB TOTALES:						291.021.926

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
Dp/DDC4
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos noventa y un millones veinte y un mil novecientos veinte y seis ₩
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Doscientos noventa y un millones veintiun mil novecientos veintiseis				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	26.456.539	TOTAL IVA:	26.456.539

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 ENE. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	Octubre

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0118/2021	686	0,0000	0,0000	16,7525	16,8796	0,0000
2	0119/2021	625	0,0000	0,0000	15,5340	1,7322	0,0000
3	0120/2021	364	0,0000	0,0000	9,1372	10,1251	0,0000
4	0185/2021	317.967	0,0000	0,0000	20,4435	2,3891	0,0000
5	0224/2021	1.151	0,0000	0,0000	10,1150	13,9366	0,0000
6	0252/2021	1.175	0,0000	0,0000	15,9700	4,6632	0,0000
7	0253/2021	1.174	0,0000	0,0000	4,0000	0,3422	0,0000
8	0255/2021	1.179	0,0000	0,0000	10,4375	2,6182	0,0000
9	0256/2021	1.178	0,0000	0,0000	51,9352	3,4142	0,0000
10	0258/2021	1.222	0,0000	5,4754	0,4995	0,4542	0,0000
11	0259/2021	1.219	0,0000	0,0000	4,2495	1,6542	0,0000
12	0327/2021	35	0,0000	0,0000	0,0000	5,7911	0,0000
13	0329/2021	317.072	0,0000	0,0000	0,0000	6,6150	0,0000
14	0333/2021	315.926	0,0000	0,0000	0,0000	2,5811	0,0000
15	0340/2021	315.934	0,0000	0,0000	0,0000	1,5416	0,0000
16	0344/2021	799	0,0000	0,0000	0,0000	1,6800	0,0000
17	0370/2021	1.461	0,0000	0,0000	53,0165	6,4752	0,0000
		Total =	0,0000	5,4754	212,0904	82,8928	0,0000

Total HHP:	300,4586
Total Mano de Obra G.:	180.275.160
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	9.157.978
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	211.616.771
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	401.049.909

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rodolfo Viveros Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 12 ENE 2022

Dpto. de Distribución Central

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000006459 **CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **del mes de Octubre/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. 95.877.547.- (Guaraníes: Noventa y cinco millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	95.877.547.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**95.877.547.-**

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. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....12 ENE. 2022.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				95.877.547
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: OCTUBRE 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						95.877.547

ANDE
ARGAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Por Supervisión de Obra Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y cinco millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y siete
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Noventa y cinco millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y siete
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	8.716.141	TOTAL IVA:	8.716.141

Lic. Radbelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 ENE. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional

Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	Octubre

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0371/2021	316.157	57,2425	0,0000	47,4822	11,5905	0,0000
2	0382/2021	1.570	0,0000	0,0000	0,0000	19,6050	0,0000
3	0402/2021	1.469	0,0000	0,0000	3,7500	10,3870	0,0000
		Total =	57,2425	0,0000	51,2322	41,5825	0,0000

Total HHP:	150,0572
Total Mano de Obra G.:	90.034.320
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	5.843.227
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	79.405.155
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	175.282.702

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 12 ENE 2022