CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0112/2021 **ROTEL ING S.R.L.**

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

LPN ANDE N°	**:1547/20**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**: ROTEL ING S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8016/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la Sección de **Distribución Regional Ñemby, del mes de Diciembre/20,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.30.230.729.- (Treinta millones doscientos treinta mil setecientos veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.548.132.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.682.597.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**30.230.729.-**

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: .....07 JUN. 2021.....

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

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00008

Fecha de Emisión: 02/06/2021 Condicion De Venta: Contado ☑ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Trabajos realizados en Mantenimiento				
		DICIEMBRE/ 2020 , LPN Nº 1547/ 2020				
		Seccion de Distribucion Regional Itauguá				
		Contrato Nº 8016/2020 , HHP1				27.548.132
SUB TOTALES:						27.548.132
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Veintisiete millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y dos.-				27.548.132
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 2.504.376		TOTAL IVA: 2.504.376		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC4

VERIFICADO POR:

FIRMA: 07 Jun-3.

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y siete millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y dos

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

07 JUN. 2021

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00009

Fecha de Emisión: 02/06/2021 Condicion De Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exentas	5%	VALOR DE VENTA 10%
		Provision de materiales mes de Diciembre/2020				
		LPNº 1547/2020, Seccion de Distribucion				
		Regional Ñemby, Contrato Nº 8016/2020				2.682.597
SUB TOTALES:						2.682.597
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Dos millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos noventa y siete.-				2.682.597
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):		(10%): 243.872	TOTAL IVA: 243.872		

A N D E
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Ricardo Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DDCa

VERIFICADO POR: [redacted]

FIRMA: Ricardo Ayala

CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos noventa y siete ₲

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

07 JUN. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Remby

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	dic-20

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0073/2020	***	2,4000	0,0000	6,9190	1,0800
2	0077/2020	***	4,2000	0,9696	6,6650	0,0000
3	0078/2020	***	3,6000	0,3788	0,3840	0,0000
4	0089/2020	***	3,0000	0,0000	0,4070	0,0000
		Total =	13,2000	1,3484	14,3750	1,0800

Total HHP:	30,0034
Total Mano de Obra G.:	27.548.132
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.682.597
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	30.230.729

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Miguel A. Centurión	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: INGENIERÍA S.R.L.	Firma: Lic. Rudecindo Viveros
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Dpto. de Distribución Central 07 JUN 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: Elico. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls