CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0103/2021 Antonio Roa e hijos

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

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM : 6
PROVEEDOR : ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
CONTRATO N° : 8015/20
MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM: 6 Sección de Distribución Regional San Lorenzo del mes de Noviembre/20, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G.73.089.280.-(Guaraníes: Setenta y tres millones ochenta y nueve mil doscientos ochenta.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	65.878.800.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.210.480.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**73.089.280.-**

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: ...20/MAYO/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 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0010

Fecha: 19 de mayo de 2021 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80082356-7
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Por Mano de obra en Mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución de Energia Eléctrica en zona de influencia de la Sección de Control y Recepcion de Obras de Distribucion LPN 1547/20 en la Modalidad de HHP1-Regional San Lorenzo mes de NOVIEMBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			65.878.800
SUBTOTAL:				65.878.800
TOTAL A PAGAR : Sesenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos .-				65.878.800
SEISCIENTOS				
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 5.988.982	Total IVA: 5.988.982		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Centro
Dpto. DOC.
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos.-
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Centro
Jefatura
20 MAYO 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- 0011

Fecha: 19 de mayo de 2021 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80082356-7
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España N° 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Por Provision de materiales en Mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución de Energia Eléctrica en zona de influencia de la Sección de Control y Recepcion de Obras de Distribucion LPN 1547/20 en la Modalidad de HHP1-Regional San Lorenzo mes de NOVIEMBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			7.210.480
SUBTOTAL:				7.210.480
TOTAL A PAGAR : Siete millones doscientos diez mil cuatrocientos ochenta.-				**7.210.480**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **655.498** **Total IVA:** **655.498**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDO
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Siete millones doscientos diez mil cuatrocientos ochenta.-
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rodrigo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 MAYO 2021

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5 (SAN LORENZO)

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:	NOVIEMBRE/2020

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	170/20		1,2000			
2	171/20		1,2000	0,1328	0,0171	
3	172/20		1,2000			
4	192/20		1,2000			
5	193/20		1,2000		0,2430	
6	173/20			0,2128	8,0230	
7	174/20			0,2128	7,5331	
8	195/20			2,5132	2,1150	
9	175/20			0,9256	3,7430	
10	196/20				14,3910	
11	218/20			18,6964	1,1200	
		Total =	6,0000	22,6936	37,1852	0,0000

Total HHP:	65,8788
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	65.878.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.210.480
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	73.089.280

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 26 MAR 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: Ellco. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls