CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0188/2021 ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: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 San Lorenzo, del mes de Marzo/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 54.781.018.- (Cincuenta y cuatro millones setecientos ochenta y un mil dieciocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	50.405.100.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.375.918.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**54.781.018.-**

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: 04 AGO. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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- 0024

Fecha: 17 de julio 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 MARZO/2021 - Contrato N° 8015/2020			50.405.100
SUBTOTAL:				50.405.100
TOTAL A PAGAR : Cincuenta millones cuatrocientos cinco mil cien .-				50.405.100

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 4.582.282 Total IVA: 4.582.282

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DIX 6
VERIFICADO POR:.....
FIRMA: .....
CORRESPONDE A PAGAR DE: Cinuenta millones cuatrocientos cinco mil cien
VBO JEFATURA

Lic. Ruderlinde Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
04 AGO. 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- 0025

Fecha: 17 de julio 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 MARZO/2021 - Contrato N° 8015/2020			4.375.918
SUBTOTAL:				4.375.918
TOTAL A PAGAR : Cuatro millones trescientos setenta y cinco mils novecientos diez y ocho.-				**4.375.918**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **397.811** **Total IVA:** **397.811**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuatro millones trescientos setenta y cinco mil novecientos diecioch
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
04 AGO. 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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	MARZO/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	108/21			1,2000	-	-	-
2	109/21			1,2000	-	-	-
3	110/21			1,2000	-	-	-
4	111/21			1,2000	0,1328	-	-
5	112/21			-	0,1328	10,8310	-
6	113/21			-	2,0284	7,9090	-
7	114/21			-	0,2128	5,5730	-
8	115/21			4,0500	3,4813	5,1880	-
9	116/21			-	0,3320	5,7340	-
			Total =	8,8500	6,3201	35,2350	0,0000

Total HHP:	50,4051
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	50.405.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.375.918
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	54.781.018

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Hector Brizuela Sedc. Dist. San Lorenzo
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas	Firma:
Fecha: RUC: 80083356-7	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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: Elbo. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls