CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0020/2021 **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**
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** Octubre/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. 50.491.781(Guaraníes: Cincuenta millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos ochenta y uno.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	43.422.600.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	7.069.181.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**50.491.781.-**

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: ...24 FEB 2021.....

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

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- 0001

Fecha: 03 de Febrero 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 OCTUBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			43.422.600
SUBTOTAL:				43.422.600
TOTAL A PAGAR : Cuarenta y tres millones cuatrocientos vienti dos mil siescientos.-				43.422.600

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 3.947.509 Total IVA: 3.947.509

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DEPTO.
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones cuatrocientos veinte y dos mil seiscientos.-
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 FEB 2021

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingenieria Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0002

Fecha: 03 de Febrero 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 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 OCTUBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			7.069.181
SUBTOTAL:				7.069.181
TOTAL A PAGAR : Siete millones secenta y nueve mil ciento ochenta y uno.-				**7.069.181**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **642.653** **Total IVA:** **642.653**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA: [redacted]
CORRESPONDE AL PAGO DE Siete millones sesenta y nueve mil ciento ochenta y uno.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 FEB 2021

ANEXO "O"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS SRL	Unidad Administrativa: DR/DRCE5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.NAC. ANDE Nª 1547/2020

x MANTENIMIENTO	MODALIDAD	HHP1
MEJORA	PRECIO UNITARIO HHP CON IVA (G)	1.000.000
	MES/AÑO	OCTUBRE/2020

			MEJORAS		MANTENIMIENTO x	
item	O.E.M. N° X / O.E.T. N°	PRESUPUESTO N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P.(HHP1)
	140/20		1,4250	0,0000	0,0000	0,0000
	141/20		0,0000	0,1328	4,4821	0,4320
	155/20		1,2000	0,0000	0,0000	0,0000
	142/20		0,0000	0,0000	6,0250	0,2160
	145/20		0,0000	1,6420	5,2550	0,2160
	147/20		0,0000	1,8297	3,0670	0,6480
	148/20		0,0000	1,0496	3,6790	0,0000
	149/20		1,2000	0,0000	0,0000	0,0000
	150/20		0,0000	1,3448	7,9466	0,4320
	165/20		1,2000	0,0000	0,0000	0,0000
		TOTAL	5,025	5,9989	30,4547	1,9440

TOTAL HHP:	43,4226
Precio Unitario HHP con IVA G:	1.000.000
Total Mano de Obra G:	43.422.600
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	
Total Reajuste con IVA G:	
Sub-Total con IVA G:	43.422.600
Total Transporte de Materiales con IVA G:	-
Total Provision de Materiales con IVA G:	7.069.181
TOTAL GENERAL CON IVA G:	50.491.781

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Jesús Roa, Representante Técnico, Antonio Roa e Hijos SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma: ..... CI N°.....	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 22 FEB 2021