CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000011239 **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 de San Lorenzo**, del mes de **Diciembre/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. 124.971.566.- (Guaraníes: Ciento veinte y cuatro millones novecientos setenta y un mil quinientos sesenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CNCEPTO
001-001-000000	104.874.460.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	20.097.106.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**124.971.566.-**

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 ABR. 2022

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- 0061

Fecha: 4 de marzo de 2022 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de DICIEMBRE/2021 -			104.874.460

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DOCe
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta*
VOBO JEFATURA

05 ABR 2022

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:					104.874.460
TOTAL A PAGAR Ciento cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cesenta					104.874.460
Liquidación del IVA : (5%)		(10%):	9.534.042	Total IVA:	9.534.042

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- 0062

Fecha: 4 de marzo de 2022 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de DICIEMBRE/2021 -			20.097.106

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones noventa y siete mil ciento seis
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 ABR. 2022

SUBTOTAL:				20.097.106
TOTAL A PAGAR: Veinte millones noventa y siete mil ciento seis.-				20.097.106
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 1.827.010	Total IVA:	1.827.010	

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.050.900
Mes/Año:	DICIEMBRE/2021

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. N° X	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	307/21		3,6000	8,2487	1,4864	-
2	308/21		1,2000	-	-	-
3	309/21		1,2000	-	-	-
4	312/21		-	1,7526	5,5930	-
5	316/21		-	5,2697	21,9762	-
6	313/21		-	-	10,2910	-
7	310/21		1,2000	-	-	-
8	314/21		-	0,2100	16,6938	-
9	311/21		1,2000	-	-	-
10	315/21		-	3,7554	16,1180	-
		Total =	8,4000	19,2365	72,1584	0,0000

Total HHP:	99,7949
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.050.900
Total Mano de Obra G.:	104.874.460
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.097.106
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	124.971.566

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: [firma]	Firma: [firma]
Fecha:	Fecha de Aprobación:

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánicas
RUC: 80082356-7

Lic. Rudecindo Viveros
Jefatura
Dpto. de Distribución C...

05 ABR. 2022

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: Elba. F. [illegible]