CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0168/2021 **Consorcio Roggio-Insuin**

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

LPN ANDE N°	**: 1550/2020**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: Consorcio Roggio-Insuin**
CONTRATO N°	**: 8085/2020**
MODALIDAD	**: HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Mayo/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.300.921.155.-(Guaraníes: Trescientos millones novecientos veinte y un mil ciento cincuenta y cinco.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	125.518.320.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	175.402.835.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**300.921.155.-**

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: 23 SEP. 2021

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

Volver al cargo DNCP.

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 19/07/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas **Teléfono N°:** 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				125.518.320
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2021				
SUB TOTALES:						125.518.320

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR: .....
Firma: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento veinte cinco millones quinientos dieciocho mil trescientos veinte X
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento veinticinco millones quinientos dieciocho mil trescientos veinte
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	11.410.756	TOTAL IVA:	11.410.756

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 JUL. 2021

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 19/07/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				175.402.835
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2021				
SUB TOTALES:						175.402.835

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo [illegible]
Sect. Supervision de Obras Contratadas
VERIFICADO POR: [illegible]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento setenta y cinco millones cuatrocientos dos mil ochocientos treinta y cinco.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Ciento setenta y cinco millones cuatrocientos dos mil ochocientos treinta y cinco				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	15.945.712	TOTAL IVA:	15.945.712

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	may-21

Mejoras

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0064/2020	317.640	2,2500	0,0000	6,8060	9,7358	0,0000
2	0065/2020	317.464	0,0000	0,0000	30,9530	3,0132	0,0000
	2021/0004	318.062	5,8500	5,3496	3,8825	3,8474	0,0000
4	2021/0006	318.005	2,8750	0,3192	21,6760	12,3612	0,0000
5	0014/2021	57	3,1500	0,0000	0,0000	12,1210	0,0000
6	0015/2021	317.852	7,2000	0,2880	40,7269	15,5913	0,0000
7	0017/2021	317.431	5,8500	3,0432	9,1255	3,1824	0,0000
		Total =	27,1750	9,0000	113,1699	59,8523	0,0000

Total HHP:	209,1972
Total Mano de Obra G.:	125.518.320
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	116.729.167
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	242.247.487

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: 11 / 06 / 21	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0168/2021 CONSORCIO ROGGIO INSUIN

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

LPN ANDE Nº	**:1550/2020**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO INSUIN**
CONTRATO N°	**:8085/2020**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** de la Agencia Regional Central, **del mes de Mayo/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. 76.647.272.- (Setenta y seis millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	76.647.272.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**76.647.272.-**

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: .....21/JUL. 2021.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 19/07/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas **Teléfono N°:** 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				76.647.272
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2021 - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						76.647.272

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y seis millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y dos
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Setenta y seis millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y dos
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	6.967.934	TOTAL IVA:	6.967.934

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 JUL. 2021

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	may-21

Mejoras

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0059/2021	487	0,0000	3,0720	56,9006	14,8285	0,0000
2	0066/2021	216	0,0000	0,0000	47,4203	4,4097	0,0000
		Total =	0,0000	3,0720	104,3209	19,2382	0,0000

Total HHP:	126,6311
Total Mano de Obra G.:	75.978.660
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	5.280
Total Reajuste con IVA G.:	668.612
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	58.673.668
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	135.320.940

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....