CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0105/2021 **ROTEL ING S.R.L.**

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

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM :7
PROVEEDOR : ROTEL ING S.R.L.
CONTRATO N° : 8015/20
MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la Sección de **Distribución Regional Ñemby, del mes de Diciembre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 61.678.256.- (Sesenta y un millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis .-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	36.290.642.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.387.614.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**61.678.256.-**

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: .....25.MAYO.2021.....

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

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00006

Fecha de Emisión: 21/05/2021 Condicion De Venta: Contado ☑ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Trabajos realizados en MEJORAS				
		DICIEMBRE/ 2020 , LPN Nº 1547/ 2020				
		Seccion de Distribucion Regional Remb				
		Contrato Nº 8016/2020 , HHP1				36.290.642
SUB TOTALES:						36.290.642
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Treinta y seis millones docientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.-				36.290.642
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 3.299.149		TOTAL IVA: 3.299.149		

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Centro

FIRMA: [redacted]

CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y seis millones docientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos

Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

25 MAYO 2021

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00007

Fecha de Emisión: 21/06/2021 Condicion De Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Provision de materiales mes de Dc[illegible]				
		LPN° 1547/2020, Seccion de Distribucion				
		Regional Ñemby, Contrato N° 801[illegible]				25.387.614
SUB TOTALES:						25.387.614
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Once millones cuatrocientos noventa y ocho mil docientos noventa y seis				25.387.614
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 2.307.966		TOTAL IVA: 2.307.966		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cinco millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos catorce ✱
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
25 MAYO 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ROTEL INGENIERIA SRL	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Recoby

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	dic-20

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0140/2020	318.037	0,0000	0,0000	3,2670	1,0656
2	0142/2020	318.402	0,0000	0,0000	4,8770	0,5328
3	0143/2020	318.407	2,2500	5,2300	2,3846	0,0000
4	0147/2020	318.443	2,2500	5,0525	1,5066	0,5328
5	0150/2020	318.841	2,5000	2,1325	0,6462	0,0000
6	0152/2020	318.503	2,2500	2,1325	0,9150	0,0000
		Total =	9,2500	14,5475	13,5964	2,1312

Total HHP:	39,5251
Total Mano de Obra G.:	36.290.642
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.387.614
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	61.678.256

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Miguel A. Centurión ROTEL INGENIERÍA S.R.L.	Firma: Lic. Rodrigo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 25 MAYO 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: Elico. F. Moro A.(DIAC)-ANEXO O 2011.xls