CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000010288 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO Nº **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la Sección de distribución regional de San Lorenzo, **del mes de Noviembre/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. 46.581.075.- (Guaraníes: Cuarenta y seis millones quinientos ochenta y un mil setenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	32.756.973.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.824.102.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**46.581.075.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
14 MAR. 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN 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- 0062

Fecha: 10 de febrero 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 MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de NOVIEMBRE/2021 -			32.756.973
SUBTOTAL:				32.756.973
TOTAL A PAGAR Treinta y seis millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y t				32.756.973

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 2.977.907 Total IVA: 2.977.907

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DIC's
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y dos millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y tres
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 MAR. 2022

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- 0063

Fecha: 10 de febrero 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 MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de NOVIEMBRE/2021 -			13.824.102
SUBTOTAL:				13.824.102
TOTAL A PAGAR Trece millones ochocientos veinticuatro mil ciento dos .-				13.824.102

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 1.256.737 Total IVA: 1.256.737

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones ochocientos veinte y cuatro mil ciento dos
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

14 MAR. 2022

ANEXO 01

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

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

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	074/21	522/21	-	2,9475	0,5151	-	
2	078/21	1817/21	2,7000	3,0229	1,0662	-	
3	083/21	1916/21	-	-	2,3940	-	
4	082/21	10010/21	4,3200	3,0589	0,1120	-	
5	073/21	1801/21	2,7000	-	0,9310	-	
6	079/21	1689/21	-	-	1,4540	-	
7	080/21	10004/21	-	-	1,2870	-	
8	081/21	1659/21	-	-	4,6618	-	
		Total =	9,7200	9,0292	12,4211	0,0000	

Total HHP:	31,1704
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.050.900
Total Mano de Obra G.:	32.756.973
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.824.102
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	46.581.075

OBS: -

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 14 MAR. 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 Elva F. Ibis A.