CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000005047 **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 N° **: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 Octubre/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. 11.119.072.- (Guaraníes: Once millones ciento diecinueve mil setenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.025.797.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.093.275.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**11.119.072.-**

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. Luis Acosta
Jefatura DR/DDC7
.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 17/12/2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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- 0060

Fecha: 10 de diciembre de 2021 — Condición de Venta: Cont.( ) Créd.( )

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 OCTUBRE/2021 -			10.025.797
				10.025.797
	TOTAL A PAGAR Diez millones veinticinco mil setecientos noventa y siete--.			10.025.797

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 911.436 **Total IVA:** 911.436

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DDC7
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millo-
-nes veinte y cinco mil selecien-
-tos noventa y siete**
VISE FACTURA

Ing. Luis Acosta
Jefatura ARCAP/DDC7

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: 10 de diciembre de 2021 | 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 OCTUBRE/2021 -			1.093.275
SUBTOTAL:				1.093.275
TOTAL A PAGAR Un millón noventa y tres mil doscientos setenta y cinco .-				**1.093.275**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):** **99.389**	**Total IVA:** **99.389**		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDCs [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón noventa y tres mil doscientos setenta y cinco
Vº Bº JEFATURA

Ing. Luis Acosta

ANEXO " O 1"

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

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	071/21	1278	-	-	2,4601	-
2	070/21	1576	-	-	7,0801	-
		Total =	0,0000	0,0000	9,5402	0,0000

Total HHP:	9,5402
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.050.900
Total Mano de Obra G.:	10.025.797
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.093.275
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	11.119.072

OBS: –

PROVEEDOR		ANDE	
Representante Técnico:	Ing. Jesús Roa Representante Técnico	Jefe Unidad Administrativa:	LIC. Hector Prizuela Sec. Dpto. Licitaciones
Firma:	Antonio Roa e Hijos SRL	Firma:	Jefatura
Fecha:	...../...../.....	Fecha de Aprobación:	...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.