CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0221/2021 Consorcio Roggio Insuin

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

LPN ANDE N°	**: 1550/20**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: CONSORCIO ROGGIO INSUIN**
CONTRATO N°	**: 8085/20**
MODALIDAD	**: HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Junio/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.361.969.647.-(Guaraníes: Trescientos sesenta y un millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	111.984.540.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	249.985.107.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**361.969.647.-**

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: .....26 AGO 2021.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 16/08/2021 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				111.984.540
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2021				
SUB TOTALES:						111.984.540

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DPTO. DIXCA
VERIFICADO POR:
CORRESPONDE: Ciento once millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta
VISTO BUENO

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento once millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	10.180.413	TOTAL IVA:	10.180.413

Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 AGO. 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				249.985.107
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2021				
SUB TOTALES:						249.985.107
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil ciento siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	22.725.919	TOTAL IVA:	22.725.919

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
FIRMA:
CORRESPONDE A: Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil ciento siete
V°B° JEFATURA

Lic. Nuncindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 AGO. 2021

Anexo O

HHP0

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

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

Mantenimiento

Mejoras

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

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0019/2021	318.018	6,3000	3,9664	26,5918	50,1716	0,0000
2	0039/2021	316.924	1,5000	2,8836	23,4926	10,7204	0,0000
3	0042/2021	317.992	0,0000	0,0000	0,0000	31,4271	0,0000
4	0044/2021	317.954	0,0000	0,0000	0,0000	18,4242	0,0000
5	0047/2021	316.901	0,0000	0,0000	0,0000	11,2232	0,0000
		Total =	7,8000	6,7900	50,0844	121,9665	0,0000

Total HHP:	186,6409
Total Mano de Obra G.:	111.984.540
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	83.237.995
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	195.222.535

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Ing. Pablo Ayala Firma: Jefe de Obra Benito Roggio e Hijos S.A.	Firma: Lic. Hilario Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 26 AGO. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0221/2021 Consorcio Roggio Insuin

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

LPN ANDE N°	**: 1550/20**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: CONSORCIO ROGGIO INSUIN**
CONTRATO N°	**: 8085/20**
MODALIDAD	**: HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Junio/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.133.111.725.-(Guaraníes: Ciento treinta y tres millones ciento once mil setecientos veinte y cinco.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	133.111.725.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**133.111.725.-**

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: .....26 AGO 2021....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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				133.111.725
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2021 - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						133.111.725

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE: Ciento treinta y tres millones ciento once mil setecientos veinte y cinco ...
FIRMA Y ACLARACIÓN

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento treinta y tres millones ciento once mil setecientos veinticinco
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	12.101.066	TOTAL IVA:	12.101.066

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 AGO. 2021

Anexo O
HHP0

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

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

Mantenimiento

Mejoras

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

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	0060/2021	355	2,2500	0,1596	15,4230	2,3742	0,0000
2	0061/2021	285	2,2500	0,1596	12,7935	2,3592	0,0000
3	0062/2021	177	2,2500	0,2520	21,5348	5,6198	0,0000
4	0063/2021	266	2,2500	0,1596	20,5290	3,3342	0,0000
5	0064/2021	294	5,8500	0,0000	35,8660	7,1964	0,0000
6	0065/2021	221	7,2000	4,3560	41,6013	5,2030	0,0000
7	0076/2021	342	5,8500	0,1596	10,1030	2,8338	0,0000
		Total =	27,9000	5,2464	157,8506	28,9206	0,0000

Total HHP:	219,9176
Total Mano de Obra G.:	131.950.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	5.280
Total Reajuste con IVA G.:	1.161.165
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	141.982.565
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	275.094.290

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, Benito Roggio e Hijos S.A.	Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ..../..../....	Fecha de Aplicación: 26 AGO. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0221/2021 Consorcio Roggio Insuin

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

LPN ANDE N°	**: 1550/20**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: CONSORCIO ROGGIO INSUIN**
CONTRATO N°	**: 8085/20**
MODALIDAD	**: HHP0**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 Dpto de Distribución Regional Central** del **mes de Junio/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.21.244.453.-(Guaraníes: Veinte y un millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	21.244.453.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**21.244.453.-**

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: .....26 AGO. 2021....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS 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				21.244.453
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						21.244.453

TOTAL A PAGAR (en letras): Veintiun millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.931.314	TOTAL IVA:	1.931.314

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
DE/DDC
VERIFICADO POR:.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE Veinte y un millones doscientos veinte y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 AGO. 2021

Anexo O
HHP0

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

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

Mantenimiento

Mejoras

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

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)
[illegible]	0103/2021	316.019	0,0000	0,0000	0,0000	11,6411	0,0000
[illegible]	0105/2021	317.003	2,2500	0,1596	17,3685	3,2362	0,0000
		Total =	2,2500	0,1596	17,3685	14,8773	0,0000

Total HHP:	**34,6554**
Total Mano de Obra G.:	**20.793.240**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**13.020**
Total Reajuste con IVA G.:	**451.213**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**24.764.547**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.009.000**

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, Jefe de Obra, Benito Roggio e Hijos S.A.	Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura

26 AGO. 2021