CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0159/202 **ROTEL INGENIERIA S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:1547/2020**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:ROTEL INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8016/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la Sección de **Distribución Regional de Ñemby, del mes de Enero/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.4.174.039.- (Cuatro millones ciento setenta y cuatro mil treinta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	3.453.226.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	720.813.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**4.174.039.-**

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: 19 JUL. 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: 00010

Fecha de Emisión: 15/07/2021 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 MEJORA				
		ENERO/ 2021 , LPN Nº 1547/ 2020				
		Seccion de Distribucion Regional				
		Contrato Nº 8016/2020 , HHP1				3.453.226
SUB TOTALES:						3.453.226
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:			Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil docientos veintiseis.-			3.453.226
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 313.930		TOTAL IVA: 313.930		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC's
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos veinte y seis
Vºbº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 JUL. 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: 00011

Fecha de Emisión: 15/07/2021 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 Enero/2021				
		LPNº 1547/2020, Seccion de Distribucion				
		Regional Remby, Contrato Nº 8016/2020				720.813
SUB TOTALES:						720.813
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Setecientos veinte mil ochocientos trece.-				720.813
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):		(10%): 65.528	TOTAL IVA: 65.528		

A Nº 0 E

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCo

VERIFICADO POR:

FIRMA: Fuenmayor Ayala

CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos veinte mil ochocientos trece ₲

Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 JUL. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Nemby

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:	ene-21

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	2021/0011	96	0,0000	0,0000	3,7610	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	3,7610	0,0000

Total HHP:	3,7610
Total Mano de Obra G.:	3.453.226
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	720.813
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	4.174.039

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Miguel A. Centurión ROTEL INGENIERÍA S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ..../..../....	Fecha de Aprobación: 19 JUL. 2021