**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000002817** **CONSORCIO ROGGIO INSUIN.**

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

**LPN ANDE Nº** **:1550/2020**
**ITEM** **:1**
**PROVEEDOR** **:CONSORCIO ROGGIO INSUIN.**
**CONTRATO N°** **:8085/2020**
**MODALIDAD** **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **del mes de Setiembre/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. 344.031.418.- (Guaraníes: Trecientos cuarenta y cuatro millones treinta y un mil cuatrocientos dieciocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 49.075.620- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 294.955.798- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **344.031.418.-** |

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: ...22 NOV. 2021.....

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

M.O 49.075.620
233.320.725
282.396.345

MA 294.955.798
577.352.143

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
**RUC N° 80113440-4**

**Fecha:** 21/10/2021 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 | | | | 49.075.620 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0 | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 49.075.620 |

TOTAL A PAGAR (en letras): Cuarenta y nueve millones setenta y cinco mil seiscientos veinte Guaraníes

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 4.461.420 | TOTAL IVA: | 4.461.420 |
|---|---|---|---|---|---|

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DPTO. OCC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y nueve millones setenta y cinco mil seiscientos veinte
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 NOV. 2021

CONSORCIO ROGGIO-INSUIN

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
**RUC N° 80113440-4**

**Fecha:** 21/10/2021 **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 | | | | 294.955.798 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 294.955.798 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes | | Doscientos noventa y cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y ocho | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 26.814.163 | TOTAL IVA: | 26.814.163 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos noventa y cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y ocho
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 NOV. 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: | Septiembre |

| ITEM | 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 | 0043/2021 | 81 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7073 | 0,0000 |
| 2 | 0052/2021 | 315.276 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7625 | 58,3229 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 5,7625 | 76,0302 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 81,7927 |
| Total Mano de Obra G.: | 49.075.620 |
| | |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | |
| | |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 48.521.125 |
| | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 97.596.745 |

**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 REPRESENTANTE TECNICO | Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: | Fecha de Aprobación: 22 NOV. 2021 |

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000002817** **CONSORCIO ROGGIO INSUIN.**

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

**LPN ANDE N°** **:1550/2020**
**ITEM** **:1**
**PROVEEDOR** **:CONSORCIO ROGGIO INSUIN.**
**CONTRATO N°** **:8085/2020**
**MODALIDAD** **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **del mes de Setiembre/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. 233.320.725.- (Guaraníes: Doscientos treinta y tres millones trescientos veinte mil setecientos veinte y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 233.320.725- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **233.320.725.-** |

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: .....22 NOV. 2021.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSÚN

**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
**RUC N° 80113440-4**

**Fecha:** 21/10/2021 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** | | | | 233.320.725 |
| | | **L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0** | | | | |
| | | **Contrato N° 8085/2020** | | | | |
| | | **ITEM 1 - Agencia Regional Central** | | | | |
| | | **MES: SEPTIEMBRE 2021 - Reajuste 1** | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | 233.320.725 |

TOTAL A PAGAR (en letras): Doscientos treinta y tres millones trescientos veinte mil setecientos veinticinco Guaraníes

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 21.210.975 | TOTAL IVA: | 21.210.975 |
|---|---|---|---|---|---|

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Adriano Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos treinta y tres millones trescientos veinte mil setecientos veinticinco
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 NOV. 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: | Septiembre |

| | | | MEJORAS | MEJORAS | MANTENIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | 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 | 0117/2021 | 192 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0488 | 7,5740 | 0,0000 |
| | 0190/2021 | 315.697 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4400 | 0,0000 |
| 3 | 0191/2021 | 952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0740 | 0,0000 |
| 4 | 0222/2021 | 1.105 | 0,0000 | 3,5074 | 24,8896 | 5,4202 | 0,0000 |
| 5 | 0223/2021 | 318.022 | 0,0000 | 7,0030 | 8,2975 | 9,3902 | 0,0000 |
| 6 | 0225/2021 | 1.198 | 0,0000 | 0,0000 | 59,4469 | 4,0263 | 0,0000 |
| 7 | 0226/2021 | 1.017 | 0,0000 | 0,0000 | 65,7837 | 23,8506 | 0,0000 |
| 8 | 0260/2021 | 314.844 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4705 | 5,1253 | 0,0000 |
| 9 | 0264/2021 | 314.844 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6555 | 58,3859 | 0,0000 |
| 10 | 0279/2021 | 1.283 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8887 | 5,1442 | 0,0000 |
| 11 | 0325/2021 | 978 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6461 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 10,5104 | 231,4812 | 128,0768 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 370,0684 |
| Total Mano de Obra G.: | 222.041.040 |
| | |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 30.480 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 11.279.685 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 246.434.673 |
| | |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 479.755.398 |

**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 REPRESENTANTE TECNICO | Firma: Lic. Maximiliano Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 22 NOV. 2021 |