CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000997 **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 Agosto/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. 449.432.755.- (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	76.894.860.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	372.537.895.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**449.432.755.-**

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: .....01.NOV.2021.....

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

MO. 76.894.860
118.342.653
187.700.264
382.937.777

MAT 372.537.895
755.475.672

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				76.894.860
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2021				
SUB TOTALES:						76.894.860

TOTAL A PAGAR (en letras): Setenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%**	**10%**	6.990.442	**TOTAL IVA:**	6.990.442

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta
V°B° JEFATURA

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 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				372.537.895
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2021				
SUB TOTALES:						372.537.895

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervision de Obra Central
DR-DDA
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos setenta y dos millones quinientos treinta y siete mil ochocientos noventa y cinco
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Trescientos setenta y dos millones quinientos treinta y siete mil ochocientos noventa y cinco mil				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	33.867.081	TOTAL IVA:	33.867.081

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 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:	Agosto

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	0016/2021	317.781	0,0000	0,8796	13,6434	27,5562	0,0000
2	0040/2021	317.158	0,0000	0,0000	0,0000	16,2268	0,0000
3	0045/2021	317.739	0,0000	0,0000	0,0000	23,7458	0,0000
4	0048/2021	317.563	0,0000	0,0000	0,0000	10,5508	0,0000
5	0055/2021	13.829	0,0000	0,0000	0,0000	35,5555	0,0000
		Total =	0,0000	0,8796	13,6434	113,6351	0,0000

Total HHP:	128,1581
Total Mano de Obra G.:	76.894.860
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	69.940.451
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	146.835.311

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	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Ruberecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 01 NOV. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000997 **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 Agosto/2021, reajuste 1,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 118.342.653.- (Guaraníes Ciento dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	118.342.653.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**118.342.653.-**

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
.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 01 NOV. 2021

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

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				118.342.653
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2021 - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						118.342.653

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
DR/DIC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	10.758.423	TOTAL IVA:	10.758.423

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 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:	Agosto

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	0104/2021	618	0,0000	0,0000	40,3273	0,9952	0,0000
2	0409/2021	318.436	0,0000	0,0000	68,5491	3,0282	0,0000
3	0116/2021	631	0,0000	0,0000	74,4784	5,6704	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	183,3548	9,6938	0,0000

Total HHP:	193,0486
Total Mano de Obra G.:	115.829.160
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	13.020
Total Reajuste con IVA G.:	2.513.493
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	67.403.014
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	185.745.667

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. Ruccindo Viveros, Dpto. de Distribución Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 01 NOV. 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000000997 **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 Agosto/2021, reajuste 2,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 187.700.264.- (Guaraníes Ciento ochenta y siete millones setecientos mil doscientos sesenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	187.700.264.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**187.700.264.-**

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: ....01 NOV. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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				187.700.264
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: AGOSTO 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						187.700.264

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervision de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento ochenta y siete millones setecientos mil dos-cientos sesenta y cuatro
VIS° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento ochenta y siete millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	17.063.660	TOTAL IVA:	17.063.660

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 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:	Agosto

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	0121/2021	752	0,0000	0,1596	12,3400	1,7880	0,0000
2	0122/2021	780	0,0000	0,0000	40,0788	3,5012	0,0000
[illegible]	0123/2021	827	0,0000	3,3670	10,7430	2,5474	0,0000
4	0173/2021	944	0,0000	0,0000	14,5270	6,4353	0,0000
5	0174/2021	611	0,0000	2,9520	0,0000	1,5822	0,0000
[illegible]	0176/2021	856	0,0000	0,0000	0,0000	10,2911	0,0000
7	0178/2021	539	0,0000	0,1596	5,7095	1,8792	0,0000
8	0179/2021	536	0,0000	3,2196	1,6995	1,5032	0,0000
9	0183/2021	299	0,0000	0,0000	20,8660	1,3902	0,0000
10	0184/2021	318.019	0,0000	0,0000	24,3910	2,0772	0,0000
11	0186/2021	889	0,0000	0,0000	0,0000	50,1250	0,0000
12	0187/2021	955	0,0000	0,0000	30,2695	31,9073	0,0000
13	0192/2021	1.033	0,0000	0,0000	10,3895	1,8112	0,0000
		Total =	0,0000	9,8578	171,0138	116,8385	0,0000

Total HHP:	297,7101
Total Mano de Obra G.:	178.626.060
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	9.074.204
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	235.194.430
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	422.894.694

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deb[illegible]n realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecinda Viveros, Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 07 NOV 2021