**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/256/2021 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 Julio/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. 252.067.162.- (Guaraníes Doscientos cincuenta y dos millones sesenta y siete mil ciento sesenta y dos.)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 46.539.780.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 205.527.382.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **252.067.162.-** |

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: .....13 SEP. 2021.....

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

Total 406. 769 209

MAT → 205. 527. 382

Obra. → 201. 241 827

406 769.209

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 | | | | 46.539.780 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0 | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: JULIO 2021 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 46.539.780 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | | Cuarenta y seis millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ochenta | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 4.230.889 | TOTAL IVA: | 4.230.889 |

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y seis millones quinientos treinta y nueve mil setecientos ochenta
V°B° JEFATURA

Lic. Rogecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 SEP. 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** | | | | 205.527.382 |
| | | **L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0** | | | | |
| | | **Contrato N° 8085/2020** | | | | |
| | | **ITEM 1 - Agencia Regional Central** | | | | |
| | | **MES: JULIO 2021** | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | 205.527.382 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos
quinientos millones quinientos veinte y siete
mil trescientos ochenta y dos
Vº Bº JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | Doscientos cinco millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos noventa | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 18.684.307 | TOTAL IVA: | 18.684.307 |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 SEP 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: | Julio |

| 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 | 2021/0011 | 105 | 2,2500 | 0,1596 | 2,8775 | 1,6982 | 0,0000 |
| 2 | 0050/2021 | 317.706 | 2,2500 | 3,1716 | 20,7010 | 22,0602 | 0,0000 |
| | 0054/2021 | 316.584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,3982 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 4,5000 | 3,3312 | 23,5785 | 46,1566 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 77,5663 |
| Total Mano de Obra G.: | 46.539.780 |
| | |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 63.774.187 |
| | |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 110.313.967 |

**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 | Unidad Administrativa: |
| Firma: REPRESENTANTE TÉCNICO | Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura |
| Fecha: 10 / 09 / 21 | Fecha de Aprobación: 13 SEP. 2021 |

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/256/2021 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 Julio/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. 7.945.994.- (Guaraníes Siete millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro .)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 7.945.994.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 0.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **7.945.994.-** |

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: .....13 SEP. 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** | | | | 7.945.994 |
| | | **L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0** | | | | |
| | | **Contrato N° 8085/2020** | | | | |
| | | **ITEM 1 - Agencia Regional Central** | | | | |
| | | **MES: JULIO 2021 - Reajuste 1** | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | 7.945.994 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Siete millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro
V°B° JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | Siete millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 722.363 | TOTAL IVA: | 722.363 |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 SEP. 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:** | **Julio** |

| 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 | 0067/2020 | 434 | 2,2500 | 3,4668 | 5,8500 | 1,0282 | 0,5328 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 2,2500 | 3,4668 | 5,8500 | 1,0282 | 0,5328 |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **13,1278** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **7.876.680** |
| | |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **5.280** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **69.315** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **13.743.650** |
| | |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | |
| | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **21.689.644** |

**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 TÉCNICO | Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura.../..... |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: 13 SEP. 2021 |

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/256/2021 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 Julio/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. 135.163.922.- (Guaraníes Ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil novecientos veinte y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO Gs. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 135.163.922.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 0.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **135.163.922.-** |

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. Budecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
.....Jefatura.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....13 SEP. 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** | | | | 135.163.922 |
| | | **L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO** | | | | |
| | | **Contrato N° 8085/2020** | | | | |
| | | **ITEM 1 - Agencia Regional Central** | | | | |
| | | **MES: JULIO 2021 - Reajuste 2** | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | 135.163.922 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DE/DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil novecientos veinte y dos xx
Vº Bº JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | Ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y tres mil novecientos veintidos | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 12.287.629 | TOTAL IVA: | 12.287.629 |

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 SEP. 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: | Julio |

| 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 | 0107/2021 | 317.806 | 2,2500 | 0,0000 | 17,9535 | 3,1762 | 0,0000 |
| | 0108/2021 | 317.725 | 5,8500 | 0,0000 | 12,6120 | 18,1254 | 0,0000 |
| 3 | 0112/2021 | 317.885 | 2,2500 | 0,1596 | 26,2040 | 5,5642 | 0,0000 |
| 4 | 0114/2021 | 529 | 0,0000 | 0,0000 | 71,5393 | 4,1713 | 0,0000 |
| 5 | 0115/2021 | 644 | 0,0000 | 0,1596 | 48,5623 | 1,9112 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 10,3500 | 0,3192 | 176,8711 | 32,9483 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 220,4886 |
| Total Mano de Obra G.: | 132.293.160 |
| | |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 13.020 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.870.762 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 106.794.275 |
| | |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 241.958.197 |

**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 TECNICO | Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura |
| Fecha: 10 / 09 / 21 | Fecha de Aprobación: 13 SEP. 2021 |

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/256/2021 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 Julio/2021, reajuste 3,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 11.592.131.- (Guaraníes Once millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 11.592.131.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 0.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **11.952.131.-** |

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: .....14 SEP. 2021.....

**NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN 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 | | | | 11.592.131 |
| | | L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0 | | | | |
| | | Contrato N° 8085/2020 | | | | |
| | | ITEM 1 - Agencia Regional Central | | | | |
| | | MES: JULIO 2021 - Reajuste 3 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 11.592.131 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDTo
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y uno
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Once millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y uno
Guranies

| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | 10% | 1.053.830 | TOTAL IVA: | 1.053.830 |
|---|---|---|---|---|---|

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 SEP. 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:** | **Julio** |

| | | | 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 | 0180/2021 | 418 | 2,2500 | 0,0000 | 13,9030 | 2,2332 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 2,2500 | 0,0000 | 13,9030 | 2,2332 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **18,3862** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **11.031.720** |
| | |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **30.480** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **560.411** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **21.215.270** |
| | |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | |
| | |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **32.807.401** |

**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 TÉCNICO | Firma: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: .....13 SEP. 2021..... |