CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0119/2021 Antonio Roa e Hijos

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

LPN ANDE N° : **1547/20**
ITEM : **6**
PROVEEDOR : **Antonio Roa e Hijos**
CONTRATO N° : **8015/20**
MODALIDAD : **HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6 Sección de Distribución Regional San Lorenzo** del **mes de Octubre/20,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.6.754.990.-(Guaraníes: Seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

	FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
	001-001-000000	5.701.600.-	MANO DE OBRA
	001-001-000000	1.053.390.-	PROVISION MATERIALES
	001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**6.754.990.-**

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: 14/ JUN./2021

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

ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemí
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0012

Fecha: 18 de mayo de 2021 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80082356-7

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Por Mano de obra en MEJORAS de los componentes del Sistema de Distribución de Energia Eléctrica en zona de influencia de la Sección de Control y Recepcion de Obras de Distribucion LPN 1547/20 en la Modalidad de HHP1-Regional San Lorenzo mes de OCTUBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			5.701.600
				5.701.600
TOTAL A PAGAR : Cinco millones setecientos un mil seiscientos .- SEISCIENTOS				**5.701.600**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**518.327**	**Total IVA:**	**518.327**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Ortiz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millo
nes setesaientos un mil seisaientos.-
VISTO JEFATURA

Lic. Rudecindo Vivetos
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUN. 2021

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0013

Fecha: 18 de mayo de 2021 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80082356-7

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Por Provision de materiales en MEJORAS de los componentes del Sistema de Distribución de Energia Eléctrica en zona de influencia de la Sección de Control y Recepcion de Obras de Distribucion LPN 1547/20 en la Modalidad de HHP1-Regional San Lorenzo mes de OCTUBRE/2020 - Contrato N° 8015/2020			1.053.390
SUBTOTAL:				1.053.390
TOTAL A PAGAR : Un millon cincuenta y tres mil trescientos noventa.-				**1.053.390**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón cincuenta y tres mil trescientos noventa.-
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
14 JUN. 2021

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 95.763 Total IVA: 95.763

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	OCTUBRE/2020

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	090/20	317288	1,8210	-	0,1120	-	
2	091/20	317764	2,7000	-	1,0686	-	
		Total =	4,5210	0,0000	1,1806	0,0000	

Total HHP:	5,7016
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	5.701.600
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.053.390
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	6.754.990

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Antonio Roa e Hijos S.A. Construcciones Electromecánicas	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: RUC: 80002356-7	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 14 JUN. 2021

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.