CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023468 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE N° **:CM 1547/2020**
ITEM **:6**
PROVEEDOR **:ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**
CONTRATO N° **:8015/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6,** de la **Sección de Distribución Regional de San Lorenzo**, del mes de **mayo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 94.849.889. (Guaraníes: Noventa y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	83.114.187.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.735.702.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**94.849.889.-**

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 Linares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....19/OCT.2022.....

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

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- 0080

Fecha: 28 de Septiembre de 2022 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.( )

RUC: 80009735-1

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España N° 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA Mantenimiento LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de Mayo/2022			83.114.187

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DE DOS
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y tres millones ciento catorce mil ciento ochenta y siete
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rosalinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

SUBTOTAL:	83.114.187
TOTAL A PAGAR Ochenta y tres millones ciento catorce mil ciento ochenta y siete.	83.114.187

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 7.555.835 **Total IVA:** 7.555.835

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- 0081

Fecha: 12 de septiembre de 2022 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	PROVISION DE MATERIALES MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1-Convenio Modificatorio CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de MAYO/2022 -			11.735.702
SUBTOTAL:				11.735.702
TOTAL A PAGAR: Once millones setecientos treinta y cinco setecientos dos .-				11.735.702
Liquidación del IVA : (5%)	(10%): 1.066.882	Total IVA:	1.066.882	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Avalá
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones setecientos treinta y cinco mil setecientos dos ✱
VBO. JEFATURA

Lic. Bernardino Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 OCT. 2022

ANEXO " O 1"

Proveedor: ANTONIO ROA E HIJOS	Unidad Administrativa: DR/RCE 5

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	MAYO/2022

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	130/22		1,2000	0,7968	-	-
2	131/22		0,6000	0,7968	-	-
3	134/22		6,4000	9,1676	0,9560	-
4	132/22		1,2000	0,7968	0,5770	-
5	133/22		1,2000	0,7968	-	-
6	135/22		-	4,6291	12,6872	-
7	136/22		-	5,2162	12,7826	-
8	137/22		-	-	15,7074	-
		Total =	10,6000	22,2001	42,7102	0,0000

Total HHP:	75,5103
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	75.510.300
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	100.700
Total Reajuste con IVA G.:	7.603.887
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.735.702
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	94.849.889

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Ic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 19 OCT. 2022

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

Prep. por: Eloc. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls