CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/AGE/N° 0179/2021 ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.

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

LPN ANDE N°	**: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 San Lorenzo, del mes de Febrero/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 48.530.561.- (Cuarenta y ocho millones quinientos treinta mil quinientos sesenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	31.866.800.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.663.761.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**48.530.561.-**

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: ....23 JUL. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS 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- 0020

Fecha: 24 de junio 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 FEBRERO/2021 - Contrato N° 8015/2020			31.866.800

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DUC6
VERIFICADO POR:.....
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y un millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos ✗
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

SUBTOTAL:	31.866.800
TOTAL A PAGAR : Treinta y un millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos .-	31.866.800

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 2.896.982 Total IVA: 2.896.982

23 JUL. 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- 0021

Fecha: 24 de junio 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 FEBRERO/2021 - Contrato N° 8015/2020			16.663.761
SUBTOTAL:				16.663.761
TOTAL A PAGAR : Diezcisies millones siescientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno.-				**16.663.761**
Liquidación del IVA : (5%)	**(10%):**	**1.514.887**	**Total IVA:**	**1.514.887**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
ANDE
Firma: [signature]
CORRESPONDE A PAGO DE: Dieciseis millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura 2021

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

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:	FEBRERO/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ITEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	014/21	198/21	2,2500 ✓	3,6091 ✓	3,2077 ✓	-
2	018/21	219/21	2,2500 ✓	9,1101 ✓	4,1332 ✓	-
3	019/21	218/21	2,2500 ✓	3,4831 ✓	1,5736 ✓	-
		Total =	6,7500	16,2023	8,9145	0,0000

Total HHP:	31,8668
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	31.866.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.663.761
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	48.530.561 ✓

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Héctor Brizuela Secc. Dist. San Lorenzo Jefatura
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas	Firma:
Fecha: RUC: 80082356-7	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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 Mtro. F. Mora A.(DD/AG)-ANEXO 0 2011.xls