CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0178/2021 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 S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8015/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 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 **G.55.127.626.-(Guaraníes: Cincuenta y cinco millones ciento veinte y siete mil seiscientos veinte y seis.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	43.383.800.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	11.743.826.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**55.127.626.-**

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: .....23 JUL. 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 – Caacupemi
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0022

Fecha: 02 de julio 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 Mantenimiento 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			43.383.800

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- 0023

Fecha: 02 de julio 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 Mantenimiento 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			11.743.826
				11.743.826

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos veinte y seis.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
23 JUL. 2021

SUBTOTAL: 11.743.826
TOTAL A PAGAR : Once millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos vienti sies.- **11.743.826**

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** **1.067.621** **Total IVA:** **1.067.621**

ANEXO " O 1"

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

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.000.000
Mes/Año:	FEBRERO/2021

			MEJORAS		MANTENIMIENTO X	
ÍTEM	O.E.M. Nº X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	59/21		1,2000	-	-	-
2	60/21		2,4000	-	-	-
3	61/21		1,2000	-	-	-
4	62/21		1,2000	-	-	-
5	63/21		1,2000	-	-	-
6	64/21		1,2000	0,3984	-	-
7	101/21		-	6,5218	6,8752	-
8	102/21		-	-	9,3590	-
9	103/21		-	5,8114	6,0180	-
		Total =	8,4000	12,7316	22,2522	0,0000

Total HHP:	43,3838
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.000.000
Total Mano de Obra G.:	43.383.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.743.826
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	55.127.626

OBS: -

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Hector Brizuela Secc. Dist. San Lorenzo
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