CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000008370 **ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº **: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 de San Lorenzo, **del mes de Noviembre/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. 121.033.863.- (Guaraníes: Ciento veinte y un millones treinta y tres mil ochocientos sesenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	104.805.942.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.227.921.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**121.033.863.-**

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: .....21/FEB. 2022.....

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- 0060

Fecha: 17 de febrero 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%
	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de NOVIEMBRE/2021 -			104.805.942
SUBTOTAL:				104.805.942
TOTAL A PAGAR Ciento cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta				104.805.942

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 9.527.813 Total IVA: 9.527.813

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuatro millones ochocientos cinco mil novecientos cuarenta y dos X

Víctor Jeremías Alvarez
Lic. Administración
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 FEB. 2022

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- 0061

Fecha: 17 de febrero 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 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de NOVIEMBRE/2021 -			16.227.921
SUBTOTAL:				16.227.921
TOTAL A PAGAR:Dieciséis millones doscientos veintisiete mil novecientos veinti uno.-				16.227.921

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 1.475.266 Total IVA: 1.475.266

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR.DOC.
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones doscientos veinte y siete mil novecientos veinte y uno
V°B° JEFATURA

Lic. Hugo Fernando Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 FEB. 2022

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.):	1.050.900
Mes/Año:	NOVIEMBRE/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	284/21		-	1,1278	18,0402	-
2	285/21		-	6,0530	8,2479	-
3	286/21		-	2,8004	14,4179	-
4	287/21		-	3,9250	10,2344	-
5	288/21		-	0,7890	5,3260	-
6	289/21		-	0,1660	11,3314	-
7	292/21		2,4000	-	-	-
8	293/21		4,3200	1,3309	0,8080	-
9	294/21		2,4000	-	0,9540	-
10	295/21		1,2000	-	-	-
11	296/21		1,2000	-	-	-
12	297/21		1,2000	0,2578	-	-
13	298/21		1,2000	-	-	-
		Total =	13,9200	16,4499	69,3598	0,0000

Total HHP:	99,7297
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.050.900
Total Mano de Obra G.:	104.805.942
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.227.921
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	121.033.863

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Jesús Roa, Representante Técnico, Antonio Roa e Hijos SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Prudencio Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 21 FEB. 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: Elias. F. Mora A.(DDMO)-ANEXO O 2011.xls