CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000010633 **CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**
CONTRATO N° :8020/2020
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **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. 909.483.954.- (Guaraníes: Novecientos nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	293.587.804.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	615.896.150.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**909.483.954.-**

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: 18/MAR. 2022

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

MO 293.587.804
170.715.951
464.303.755
MAT 615.896.150
1.080.199.905

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				293.587.804
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: NOVIEMBRE 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						293.587.804

ANDE
ARCAP SECCIÓN DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Supervisión de Obras Central
B6/BUC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos noventa y tres millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos cuatro
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Doscientos noventa y tres millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	26.689.800	TOTAL IVA:	26.689.800

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 MAR. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				615.896.150
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: NOVIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						615.896.150

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
DR/DOC's
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos quince millones ochocientos noventa y seis mil ciento cincuenta
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Seiscientos quince millones ochocientos noventa y seis mil ciento quince noventa y ocho				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	55.990.559	TOTAL IVA:	55.990.559

Lic. Rodrigo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 MAR. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento | **Modalidad:** HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 600000
Mejoras | **Mes/Año:** nov-21

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0189/2021	1.121	0,0000	0,0000	3,9570	213,4236	0,0000
2	0219/2021	1.026	0,0000	4,1760	5,7650	1,4832	0,0000
3	0254/2021	1.176	0,0000	0,0000	14,4875	4,1202	0,0000
4	0257/2021	1.177	0,0000	0,0000	12,8220	4,3002	0,0000
5	0318/2021	1.042	0,0000	0,0000	0,0000	13,9880	0,0000
6	0328/2021	316.806	0,0000	0,0000	0,0000	5,7291	0,0000
7	0337/2021	1.157	0,0000	0,0000	0,0000	8,4661	0,0000
8	0363/2021	1.385	0,0000	5,1600	29,7308	23,5429	0,0000
9	0364/2021	317.741	0,0000	48,6082	61,6346	4,2632	0,0000
		Total =	0,0000	57,9442	128,3969	279,3165	0,0000

Total HHP:	465,6576
Total Mano de Obra G.:	279.394.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	30.480
Total Reajuste con IVA G.:	14.193.244
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	284.003.035
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	577.590.839

S: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 18/MAR/2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000010633 **CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**

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

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO - INSUIN**
CONTRATO N° **:8020/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la Agencia Regional Central, **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. 170.715.951.- (Guaraníes: Ciento setenta millones setecientos quince mil novecientos cincuenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	170.715.951.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**170.715.951.-**

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. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...18 MAR. 2022.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 21/10/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				170.715.951
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: NOVIEMBRE 2021 - Reajuste 2				
SUB TOTALES:						170.715.951

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento setenta millones setecientos quince mil novecieentos cincuenta y uno
Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	15.519.632	TOTAL IVA:	15.519.632

ARCAP S.A.E.C. DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC

VERIFICADO POR: [redacted]

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento setenta millones setecientos quince mil novecientos cincuenta y unoxx

V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

18 MAR. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	nov-21

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0401/2021	1.475	0,0000	0,0000	4,3825	0,5616	0,0000
2	0442/2021	1.115	0,0000	0,0000	67,2425	67,5456	0,0000
[illegible]	0443/2021	1.378	0,0000	0,0000	10,7663	0,0000	0,0000
4	0444/2021	1.699	0,0000	5,1996	0,4995	0,5862	0,0000
5	0445/2021	1.702	0,0000	2,9520	0,0000	0,7222	0,0000
6	0447/2021	1.357	0,0000	0,2150	5,2704	4,2830	0,0000
7	0460/2021	1.779	0,0000	0,0000	15,5515	1,2072	0,0000
8	0468/2021	859	0,0000	0,0000	30,8053	49,3958	0,0000
		Total =	0,0000	8,3666	134,5180	124,3016	0,0000

Total HHP:	267,1862
Total Mano de Obra G.:	160.311.720
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	38.940
Total Reajuste con IVA G.:	10.404.231
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	331.893.115
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	502.609.066

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..... 18 MAR. 2022