**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/145/2021 – ANTONIO ROA E HIJOS**

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/2020** |
| **ITEM** | **: 6** |
| **PROVEEDOR** | **: ANTONIO ROA E HIJOS** |
| **CONTRATO N°** | **: 8015/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM 6: Sección Distribución San Lorenzo**, del mes de **ENERO/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.87.709.698.- (Guaraníes: Ochenta y siete millones setecientos nueve mil seiscientos noventa y ocho.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000680 | 61.811.200.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000681 | 25.898.498.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000682 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **87.709.698** |

**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
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
Jefatura
FECHA APROBACION: ...01/JUL./2021.....

***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 – Coacupemi**
**Areguá – Paraguay**

**RUC: 80082356 - 7**

**FACTURA**

**001 - 001- 0017**

Fecha: 07 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 ENERO/2021 - Contrato N° 8015/2020 | | | 61.811.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | | 61.811.200 |
| **TOTAL A PAGAR** :Secenta y un millones ochocientos once mil doscientos .- | | | | **61.811.200** |

**Liquidación del IVA : (5%)** **(10%):** **5.619.200** **Total IVA:** **5.619.200**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lic. Mirian Ocampo Moreno Secc. Supervisión de Obras Central DDC's
CORRESPONDE A LA SUMA DE: Sesenta y un millones ochocientos once mil doscientos.-
VBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 JUL. 2021

**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- 0018**

Fecha: 07 de junio de 2021 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.( x )

RUC: 80082356-7

Nombre o Razón Social: ANDE

Dirección:Avda. España N° 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 ENERO/2021 - Contrato N° 8015/2020 | | | 25.898.498 |
| **SUBTOTAL:** | | | | 25.898.498 |
| **TOTAL A PAGAR** : Vienti cinco millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y.- ocho.- | | | | **25.898.498** |

**Liquidación del IVA : (5%) (10%): 2.354.409 Total IVA: 2.354.409**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lic. Mirtha Ocampo Moreno
Secc. Supervisión de Obras Central
CORRESPONDE A: Vienti cinco millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho.
JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
01 JUL. 2021

# ANEXO " O 1"

| 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: | ENERO/2021 |

| | | | MEJORAS | X | MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | O.E.M. Nº | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
| 1 | 005/21 | 317362 | 5,8500 | 12,5606 | 6,6218 | - |
| 2 | 008/21 | 318457 | 2,5000 | 2,1325 | 1,7362 | - |
| 3 | 009/21 | 4 | 4,0000 | 5,9040 | 1,0662 | - |
| 4 | 007/21 | 317361 | 2,2500 | 10,3016 | 6,8883 | - |
| | | Total = | 14,6000 | 30,8987 | 16,3125 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 61,8112 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 1.000.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 61.811.200 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 25.898.498 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 87.709.698 |

OBS: –

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7 | Firma: Lic. Héctor Brizuela Secc. Dist. San Lorenzo |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: 01 JUL. 2021 |

**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.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls