CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000021351 **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 Regional de San Lorenzo**, del mes de **marzo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.24.373.250.- (Guaraníes: Veinte y cuatro millones trescientos setenta y tres mil doscientos cincuenta.),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	21.834.174.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.539.076.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**24.373.250.-**

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
Encargado

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....15 SEP 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- 0064

Fecha: 10 de Septiembre de 2022 — Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección:Avda. España N° 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	MANO DE OBRA MEJORAS LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO mes de Marzo/2022			21.834.174
SUBTOTAL:				21.834.174
TOTAL A PAGAR Veintiun millones ochoscientos treinta y cuatro mil ciento setenta y cuatro.—				21.834.174

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 1.984.925 **Total IVA:** 1.984.925

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Arola
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y un millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento setenta y cuatro
Vº Bº FACTURA

Lic. Rodolfo Fernández
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 SEP. 2022

AREH
ANTONIO ROA e HIJOS S.R.L.
Ingeniería Electromecánica

RUC: 80082356-7 Tel: 642058
E-mail: emprendimientoroa1@yahoo.com
Las Residentas 763 – Caacupemí
Areguá – Paraguay

RUC: 80082356 - 7

FACTURA

001 - 001- 0065

Fecha: 10 de Septiembre 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 OBRA LPN° 1547/2020-HHP1 CONTRATO N° 8015/2020 ITEM 6- SAN LORENZO Mes de Marzo/2022			2.539.076
SUBTOTAL:				2.539.076
TOTAL A PAGAR: Dos millones quinientos treinta y nueve mil setenta y seis.—				2.539.076

Liquidación del IVA : (5%) **(10%):** 230.825 **Total IVA:** 230.825

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones quinientos treinta y nueve mil setenta y seis ✗
V°B° JEFATURA

Lic. Rubelinda Livieres
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

15 SEP. 2022

ANEXO "O"

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

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

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.071.800
Mes/Año:	MARZO/2022

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	008/22	2227	1,8000	0,7968	0,1494	-
2	019/22	10141	-	-	0,5784	-
3	021/22	10182	-	-	0,0920	-
4	022/22	10330	-	4,0839	0,7080	-
5	023/22	961	-	-	3,5690	-
6	034/22	10230	-	-	5,0600	-
7	035/22	10352	-	-	3,5340	-
		Total =	1,8000	4,8807	13,6908	0,0000

Total HHP:	20,3715
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1.071.800
Total Mano de Obra G.:	21.834.174
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.539.076
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	24.373.250

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Antonio Roa e Hijos SRL Construcciones Electromecánicas RUC: 80082356-7	Firma: Lic. Eudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 15, SEP. 2022

Lic. Hector Brizuela Secc. Dist. San Lorenzo Jefatura

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: Elisa F. Mora A.(DDAC)-ANEXO O 2011.xls