CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/287/2021 ESTESA.

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:60**
PROVEEDOR **:ESTESA.**
CONTRATO N° **:8012/2020**
MODALIDAD **:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60,** de la **Sección de distribución regional de Guarambaré, del mes de Agosto/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. 19.355.386.- (Guaraníes Diecinueve millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	16.223.386.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.132.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**19.355.386.-**

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: 05 OCT. 2021

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

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A
Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue - Fernando de la Mora
E-mail estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: **28/09/2021** Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	87,6954	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HRP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE AGOSTO- 2021	[illegible]			16.223.386
SUB TOTALES:						16.223.386
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diesciseis millones doscientos veititres mil trescientos ochenta y seis.——						16.223.386
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.474.853	TOTAL IVA:	1.474.853	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR. DDC
ANDE
VERIFICADO POR:
FIRMA: [signature]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones Doscientos veinte y tres mil trescientos ochenta y seis
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 OCT. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A
Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel. (021) 526 543

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)	**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ	**RUC. N°:** 80022477-9
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543	

Fecha de emisión: **28/09/2021** Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión N°:

Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	87,6954	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HELP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE AGOSTO- 2021				16.223.386
SUB TOTALES:						16.223.386
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diesciseis millones doscientos veititres mil trescientos ochenta y seis.——						**16.223.386**
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.474.853	TOTAL IVA:		1.474.853

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR-DDC
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis mi-
llones Doscientos veinte y tres mil
trescientos ochenta y seis%
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 OCT. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A
Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue - Fernando de la Mora
E-mail estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: **28/09/2021** Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN LPN N° 1547/2020, HRP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE AGOSTO - 2021				3.132.000
SUB TOTALES:						3.132.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Tres millones ciento treinta y dos mil.----------						3.132.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	284.727	TOTAL IVA:	284.727

A MDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCe
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones ciento treinta y dos mil ✱
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 OCT. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ANEXO " O "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	184.997
Mes/Año:	agosto 21

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	125/21					87,6954
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	87,6954

Total HHP:	87,6954
Precio Unitario HHP con IVA G.:	184.997
Total Mano de Obra G.:	16.223.386

Obs: en caso de que hubiere mas de un reajuste deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.132.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.355.386

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Aldo Orzoza Secc. Dist. Guarambare Jefatura
Firma: _____ Ing. Mario Galeano Representante Técnico ESTESA	Firma: _____
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....