CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0042/2021 ESTESA

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

LPN ANDE N° **: 1547/20**
ITEM : 7
PROVEEDOR **: ESTESA**
CONTRATO N° : 8012/20
MODALIDAD **: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:7 Sección de Distribución Regional Ñemby**, 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. 37.465.472(Guaraníes: Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	30.383.155.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.082.317.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**37.465.472.-**

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
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 12 /MAR /2021

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

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha: Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80009735-1 **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				30.383.155
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 7 - ÑEMBY				
		MES: ENERO 2021				
SUB TOTALES:						30.383.155
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Treinta millones trescientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cinco				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	2.762.105	TOTAL IVA:	2.762.105

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DD/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE treinta millones trescientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cinco
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 MAR 2021

ESTESA EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A	Samaklay N°1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora E-mail: estesa_1994@hotmail.com Tel: (021) 526 543	**LIQUIDACIÓN PROFORMA** **RUC N° 80022477-9**

Fecha: Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80009735-1 **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 5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS			7.082.317
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1			
		Contrato N° 8012/2020			
		ITEM 7 - REMBY			
		MES: ENERO 2021			
SUB TOTALES:					7.082.317
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Siete millones ochenta y dos mil trescientos diecisiete			
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%** 643.847	**TOTAL IVA:**	643.847

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: siete millones ochenta y dos mil trescientos diecisiete
VBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
12 MAR 2021

ANEXO " O1 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Ñemby

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	ene-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	MEJORAS [x] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0145/2020	318.415	0,0000	0,0000	5,8480	0,5328
2	0148/2020	318.410	2,2500	6,4200	1,2672	1,0656
3	0149/2020	318.456	0,0000	0,0000	2,7510	0,0000
4	2021/0001	14	0,0000	0,0000	5,7680	0,5328
5	2021/0003	51	2,2500	2,1325	2,2732	0,0000
		Total =	4,5000	8,5525	17,9074	2,1312

Total HHP:	33,0911
Total Mano de Obra G.:	30.383.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.082.317
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.465.472

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 2 MAR 2021

Alberto Miñarro
Representante Técnico
Mat. ANDE 8170 Cat. "B"

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Elbco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls