CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000015934 **ESTESA**

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

LPN ANDE N° **:CM 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 **mayo/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. 50.436.334.- (Guaraníes: Cincuenta millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos treinta y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	41.777.674.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	8.658.660.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**50.436.334.-**

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.

Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

D/A

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 05 JUL 2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN 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) 526 643

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526643

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: 08/06/2022 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%
	212,0425	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CONVENIO MODIFICATORIO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO- 2022				41.777.674
SUB TOTALES:						41.777.674
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Cuarenta y ún millones setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro.-						41.777.674

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	3.797.970	TOTAL IVA:	3.797.970

ANDE
VISTO BUENO
AREA SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DPDCe

VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y un millones setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro.-

VISTO BUENO

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

05 JUL. 2022

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

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

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: 08/06/2022 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 PARA MEJORAMIENTO CONVENIO MODIFICATORIO LPN N° 1547/2020, HRP4 CONTRATO N° 8012/2021 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO - 2022				8.658.660
SUB TOTALES:						8.658.660
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Ocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta.—						8.658.660

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	787.151	TOTAL IVA:	787.151

ANDE
ARCAM SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Sec. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta Gs.
VISTO JEFATURA

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

Ing. Carlos Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura

05 JUL 2022

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.):	197.025
Mes/Año:	mayo 22

ÍTEM	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	045/22					89,8080
2	047/22					122,2365
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	212,[illegible]

Total HHP:	212,[illegible]
Precio Unitario HHP con IVA G.:	197,[illegible]
Total Mano de Obra G.:	41.777,[illegible]
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.658,[illegible]
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	50.436,[illegible]

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

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