**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000008133** **ESTESA**

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

**LPN ANDE Nº** **:CM 1547/2020**
**ITEM** **:4**
**PROVEEDOR** **:ESTESA.**
**CONTRATO N°** **:8012/2020**
**MODALIDAD** **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la Sección de distribución de Capiatá, **del mes de Enero/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. 118.743.440.- (Guaraníes: Ciento dieciocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 103.585.191.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 15.158.249.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR Gs.** | **118.743.440-** |

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: .....23.FEB.2022.....

**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 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 MANTENIMIENTO** | | | | 103.585.191 |
| | | **L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1** | | | | |
| | | **Contrato N° 8012/2020** | | | | |
| | | **ITEM 4 - CAPIATÁ** | | | | |
| | | **MES: ENERO 2022 - Convenio Modificatorio** | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUB TOTALES:** | | | | | | 103.585.191 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC's

VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento tres millones quinientos ochenta y cinco mil ciento noventa y uno.
V°B° JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | Ciento tres millones quinientos ochenta y cinco mil ciento noventa y uno | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5% | | 10% | 9.416.836 | TOTAL IVA: 9.416.836 |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 FEB. 2022

**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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Provisión de materiales MANTENIMIENTO | | | | 15.158.249 |
| | | L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1 | | | | |
| | | Contrato N° 8012/2020 | | | | |
| | | ITEM 4 - CAPIATÁ | | | | |
| | | MES: ENERO 2022 - Convenio Modificatorio | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 15.158.249 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies | | Quince millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 1.378.023 | TOTAL IVA: | 1.378.023 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: DR. DIXY
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quince millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
23 FEB. 2022

# ANEXO " 01 "

| Proveedor: ESTESA SA | Unidad Administrativa: Sección Distribución Caiapá |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Llc. Pub. Nac. CM 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

| | |
|---|---|
| Modalidad: | HHP 1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 796000 |
| Mes/Año: | ene-21 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ] | Presupuesto Nº | MEJORAS P.D. (HHP) | MEJORAS L.V. (HHP) | MEJORAS M.T. (HHP) | MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP) | MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0146/2021 | *** | 0,0000 | 1,2082 | 18,0585 | 26,1353 | 0,0000 |
| 2 | 005/2021 | *** | 0,0000 | 1,2960 | 53,7128 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 0147/2021 | *** | 0,0000 | 0,0000 | 15,4386 | 7,9799 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | Total = | 0,0000 | 2,5042 | 87,2099 | 34,1152 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 123,8293 |
| Total Mano de Obra G.: | 98.568.123 |

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

| | |
|---|---|
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 40.816 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 5.017.068 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 15.158.249 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 118.743.440 |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: ESTESA Juan A. [illegible] C.I. Nº 4.[illegible]194 Mat. ANDE: [illegible] Cat. "B" | Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Jefe de Distribución Central Interina |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: ... / ... / ... | Fecha de Aprobación: 23 FEB. 2022 |