CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0288/2021 ESTESA

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

LPN ANDE N° : **1547/2020**
ITEM : **4**
PROVEEDOR : **ESTESA**
CONTRATO N° : **8012/2020**
MODALIDAD : **HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Julio/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.23.098.618.-(Guaraníes: Veinte y tres millones noventa y ocho mil seiscientos diez y ocho.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	7.759.965.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	15.338.653.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**23.098.618.-**

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: 06/X/21

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

M.O : 18.292.296
+ 7.759.965
26'052.261

MA : 15.338.653
41,390.914

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 c/ 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				7.759.965
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: JULIO 2021				
SUB TOTALES:						7.759.965
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		**Siete millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco**				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%**	705.451	**TOTAL IVA:**	705.451

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Contra
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Siete millones
Setecientos Cincuenta y nueve mil no
Vecientos Sesenta y cinco
V°B° JEFATURA

Lic. Ruperto Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 OCT. 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 Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MANTENIMIENTO				15.338.653
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: JULIO 2021				
SUB TOTALES:						15.338.653
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Quince millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	1.394.423	TOTAL IVA:	1.394.423

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quince millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres.-
V°B° JEFATURA

Lic. [illegible]ndo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 OCT. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

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

ITEM	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	0056/2021	""	0,0000	4,6656	3,9131	1,1700	0,0000
		Total =	0,0000	4,6656	3,9131	1,1700	0,0000

Total HHP:	9,7487
Total Mano de Obra G.:	7.759.965

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.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.922.446
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.682.411

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Fludecindo Riveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

05 OCT. 2021

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. N° 4307194
Mat. ANDE: 7992 Cat."B"

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/0288/2021 **ESTESA**

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ESTESA**
CONTRATO N°	**: 8012/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución Regional Capiatá** del **mes de Julio/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.18.215.343.-(Guaraníes: Diez y ocho millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y tres.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	18.215.343.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	18.215.343.-

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. Radecindo Viveros
Depto. Ag. Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS EMITIDAS 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

Nota de Remision N°:

Ruc: 80009735-1

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				18.215.343
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: JULIO 2021				
		Reajuste 1				
						18.215.343

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE:
Dieciocho millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y tres
V°B° JEFATURA

SUB TOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	**Dieciocho millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y tres**				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%**	**10%**	**1.655.940**	**TOTAL IVA:**	**1.655.940**

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796000
Mes/Año:	jul-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)	A.P. (HHP1)
1	0105/2021	""	0,0000	1,7333	8,5336	12,2209	0,0000
		Total =	0,0000	1,7333	8,5336	12,2209	0,0000

Total HHP:	22,4878
Total Mano de Obra G.:	17.900.289
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	14.010
Total Reajuste con IVA G.:	315.054
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.416.207
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	21.631.550

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: Lic. Rudecindo Viveros Jefe de Distribución Central Interina
Firma:	
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

ESTESA
C.I.P. A. Acosta Galeano
C.I. Nº 4.307.194
ANDE 7892 Cat.

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