CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°12/2021 – ESTESA S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección Servicio de Atención al Cliente de Guarambare**, del **mes de Diciembre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.36.044.346.- (Guaraníes: Dieciséis millones doscientos setenta mil seiscientos quince.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	32.439.096.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.605.250.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**36.044.346.-**

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 AGENCIA
FECHA APROBACION: ..0..8/ FEB/ 2021....

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

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.):	179.000
Mes/Año:	diciembre 20

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	090/20					72,8856
2	104/20					75,0934
3	113/20					33,2450
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	181,2240

Total HHP:	181,2240
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	32.439.096
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.:	3.605.250
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.044.346**

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: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Representante Técnico ESTESA	Firma: Jefe de Distribución Central Interina
Fecha: 15/01/21	Fecha: 08 FEB 2021

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

tms-28/07/06

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

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

Fecha de emisión: 15/01/2021 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 - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE DICIEMBRE - 2020				3.605.250
SUB TOTALES:						3.605.250
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Tres millones seiscientos cinco mil doscientos cincuenta.----------						3.605.250

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	327.750	TOTAL IVA:	327.750

APROBADO
SECCION DISTRIBUCION
Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
VERIFICADO POR:
ANDE
CORRESPONDE A LA SUMA DE: Tres millones seiscientos cinco mil doscientos cincuenta.-
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 FEB 2021

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80022477-9

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

Fecha de emisión: 15/01/2021 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%
	181,2240	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE DICIEMBRE - 2020	179.000			32.439.096
SUB TOTALES:						32.439.096
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Treinta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil noventa y seis.----						32.439.096

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.949.009	TOTAL IVA:	2.949.009

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR
CONTRATO
Martha Ocampo Moreno
Control Final
VISTO BUENO

Treinta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil noventa y seis.-

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 FEB 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA