CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0240/2021 ESTESA.

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

LPN ANDE N° **: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 Guarambaré, del mes de Julio/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 11.512.091.- (Once millones quinientos doce mil noventa y uno)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	6.544.091.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.968.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**11.512.091.-**

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: 07 SEP. 2021

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

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

Fecha de emisión: 13/08/2021 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%
	35,7757	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE JULIO- 2021	182.626			6.544.091
SUB TOTALES:						6.544.091
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y uno.—						6.544.091
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	594.917	TOTAL IVA:	594.917	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC
ANDE
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE Seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y uno.
V°B° JEFATURA

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

07 SEP. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A
Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue - 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: 13/08/2021 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 PARA EL PROYECTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARANDA JULIO - 2021				4.968.000
SUB TOTALES:						4.968.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES:		Cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil.				4.968.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	451.636	TOTAL IVA:	451.636

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DC/DDCo
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 SEP. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

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.):	182.920
Mes/Año:	julio 21

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	110/21					35,7757
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	35,7757

Total HHP:	35,7757
Precio Unitario HHP con IVA G.:	182.920
Total Mano de Obra G.:	6.544.091

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

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.:	1.458.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	8.002.091

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

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0240/2021 ESTESA.

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

LPN ANDE Nº **: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 Guarambaré, del mes de Julio/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 14.770.845.- (Catorce millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.770.845.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**14.770.845.-**

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: .....07.SEP..2021.....

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

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA
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: 13/08/2021 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	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	79,8437	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE JULIO- 2021	184.867			14.770.845
SUB TOTALES:						14.770.845
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Catorce millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco.----						14.770.845
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.342.804	TOTAL IVA:	1.342.804	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DP/DDCA
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Catorce millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
07 SEP. 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

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.):	**184.997**
Mes/Año:	**julio 21**

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	112/21					41,3688
2	113/21					38,4749
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	79,8437

Total HHP:	79,8437
Precio Unitario HHP con IVA G.:	184.997
Total Mano de Obra G.:	14.770.845

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

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.:	3.510.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.280.845**

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