CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0254/2020 – ESTESA S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

04

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM 4: **Sección Distribución Capiatá**, del mes **de Noviembre/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.45.669.457.- (Guaraníes: Cincuenta y siete millones quinientos veintidós mil tres.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	40.974.339.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	4.695.118.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**45.669.457.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

[redacted]

A su consideración, atentamente.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 16/ DIC./ 2020.....

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

Copia sin firma de jefe.
Carpeta entregada al Contratista para firma posterior del jef. de A.R. Central.

Lorenzo Díaz Barrios
DR/RCE

16 DIC. 2020

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
ARCAP. N° ...0006.....

Fecha: 7/12/2020

Condición de venta: Contado Crédito X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad
Ruc: 80009735-1
Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Por Trabajos Realizados para Mantenimiento en lineas de distribucion de energia electrica en zona de influencia de la Agencia Regional Capiata - LPN. 8012/2020 Contrato Nº 1547/2020 mes de Noviembre 2020.-	796.000			40.974.339
SUB-TOTAL					40.974.339
TOTAL A PAGAR Gs.: Cuarenta Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve					40.974.339
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (		(10%): 3.724.940	TOTAL IVA:		3.724.940

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve
VBB JEFATURA

16 DIC 2020

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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
ARCAP. N° ...0005.....

Fecha: 7/12/2020 Condición de venta: Contado Créd to X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Por provision de Materiales para Mantenimiento en lineas de distribucion de energia electrica en zona de influencia de la Agencia Regional Capiat - LPN. 8012/20 Contrato Nº 1547/2020 mes de Noviembre 2020.-				4.695.118
SUB-TOTAL					4.695.118
TOTAL A PAGAR Gs.::Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Cientos Dies y ocho---					4.695.118
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (		(10%):	426.829	TOTAL IVA:	426.829

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
DIRECTOR
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil ciento diez y ocho
V°B° JEFATURA

[redacted]

16 DIC 2020

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA		Unidad Administrativa: Agencia Regional Caplata

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (C.):	796.000
Mes/Año:	nov-20

			MEJORAS [ ]			MANTENIMIENTO [X]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. L.V.	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	OEM/DR/RCE2/1547/2020/20/000043		3,0000		10,6866	13,3526	0,6480
2	OEM/DR/RCE2/1547/2020/20/000046		4,8000		2,7234	16,0487	0,2160
		Total =	7,8000	0,0000	13,4100	29,4013	0,8640

Total HHP:	51,4753
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	40.974.339
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.695.118
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	45.669.457

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: [redacted]
Firma:	Firma:
Fecha: 07.12.2020	Fecha de Aprobación: 16 DIC 2020

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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