CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000014151 **ESTESA**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
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 **Marzo/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. 14.357.309.-(Guaraníes: Catorce millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	8.702.993.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.654.316.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**14.357.309.-**

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 Vivero
Supv. de Distribución Central
Interina

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....27/MAYO 2022.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS 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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)

DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ

FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: 09/05/2022 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	VALOR DE VENTA Unitario	Exentas	5%	10%
	46,2652	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MARZO - 2022 CONVENIO MODIFICATORIO	188.111			8.702.993
SUB TOTALES:						8.702.993
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Ocho millones setecientos dos mil novecientos noventa y tres.----------						8.702.993
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	791.181	TOTAL IVA:	791.181	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones setecientos dos mil novecientos noventa y tres.-
VISTO JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 MAYO 2022

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 S.A (ESTESA)

DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ

FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

Fecha de emisión: 09/05/2022 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 MARZO - 2022 CONVENIO MODIFICATORIO				5.654.316
SUB TOTALES:						5.654.316
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Cinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos dieciseis.--------						5.654.316

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	514.029	TOTAL IVA:	514.029

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos diez y seis.-

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 MAYO 2022

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.):	188.111
Mes/Año:	marzo 22

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	028/22					46,2652
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	46,2652

Total HHP:	46,2652
Precio Unitario HHP con IVA G.:	188.111
Total Mano de Obra G.:	8.702.993
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.:	5.654.316
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.357.309**

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Mario Galeano Representante Técnico ESTESA	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: 27 MAYO 2022