CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000023251 **ESTESA**

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4, de la Sección de Distribución Regional de Caiatá**, del mes de **abril/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.13.355.814.- (Guaraníes: Trece millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos catorce.)**, el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	13.355.814.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**13.355.814.-**

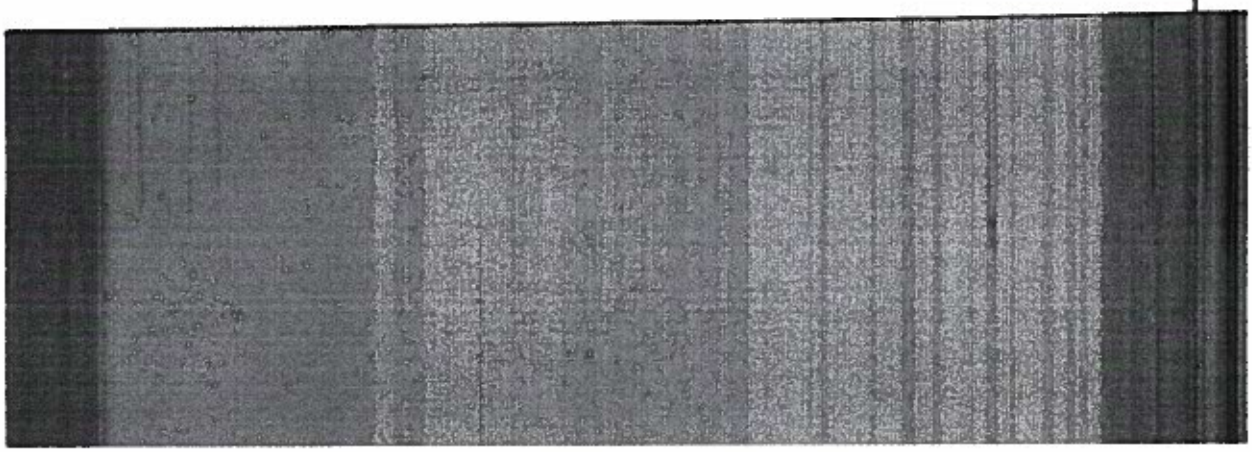
OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Rudecindo Vivcros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 21 SEP. 2022

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



ESTESA

Servidor N° 1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1984@hotmail.com
Tel: (021) 926 843

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9
N° 29

echa: 19/09/2022 Condición de venta: Contado Crédito

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

irección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/20 HHP 1 CONTRATO N° 8312/20 ITEM 4 CAPIATA MES:ABRIL/22 - CONVENIO MODIFICATORIO				13.355.814
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR Gs.: Trece millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos catorce				V°B° JEFATURA	13.355.814
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%):	1.214.165	TOTAL IVA:	1.214.165	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. ... Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos catorce

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
21 SEP. 2022

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA | Unidad Administrativa: Agencia Regional Capital

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. ANDE Nº 1547/2020/2022 Convenio Modificatorio

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000
Mes/Año: abr-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T.L.V.	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	OEM/DR/RCE2/1547/20/21/000129/22			0,1594	15,8065		
		Total =	0,0000	0,1594	15,8065	0,0000	0,0000

Total HHP:	15,9660
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	12.708.936
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	49,516
Total Reajuste con IVA G.:	645.878
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	13.355.814

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

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura 21 SEP 2022

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7882 L-01 "B"

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