CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000002803 ESTESA S.A

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del **mes de Setiembre/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.62.590.157.- (Guaraníes: sesenta y dos millones quinientos noventa mil ciento cincuenta y siete.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	49.276.459.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	13.313.698.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**62.590.157.-**

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: .....19-NOV/2021.....

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
RUC N° 80022477-9

Fecha: Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80009735-1 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MANTENIMIENTO				49.276.459
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: SEPTIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						49.276.459
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		**Cuarenta y nueve millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve**				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%**	4.479.678	**TOTAL IVA:**	4.479.678

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Batala
FIRMA: REV. 12.048
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y nueve millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve
Vº Bº JEFATURA
19 NOV. 2021

Lic. Rufectino Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 NOV. 2021

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

Fecha:

Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80009735-1

Nota de Remision N°:

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas

Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MANTENIMIENTO				13.313.698
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: SEPTIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						13.313.698

TOTAL A PAGAR (en letras): Trece millones trecientos trece mil seiscientos noventa y ocho
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.210.336	TOTAL IVA:	1.210.336

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA.....
CORRESPONDE AL PAGO DE Trece millones
trecientos trece mil seiscientos
noventa y ocho
19 NOV. 2021
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 NOV. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caplatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796000
Mes/Año:	sep-21

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0129/2021	***	0,0000	1,4962	18,0326	16,9231	0,0000
2	0130/2021	***	0,0000	1,4040	22,0426	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	2,9002	40,0752	16,9231	0,0000

Total HHP:	59,8985
Total Mano de Obra G.:	47.679.206

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	1.597.253
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.313.698
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	62.590.157

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:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 19 NOV. 2021

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. Nº 4307194
Mat. ANDE: 7962 Cat."B"

Lic. Rudecindo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 3.1 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Sección de Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/RCE2/1547/2020/2021/000149

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	796.000
Mes / Año :	9/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2021/000129	18,0326	0,0000	16,9231	0,0000	0,0000	1,4962	0,0000	0,0000	36,4519
2	OEM/DR/RCE2/1547/2020/2021/000130	22,0426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4040	0,0000	0,0000	23,4466
	Total =	40,0752	0,0000	16,9231	0,0000	0,0000	2,9002	0,0000	0,0000	59,8985

Total HHP:	59,898500
Total Mano de Obra G.:	47.679.206
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	1.597.253
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.313.698
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**62.590.157**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ESTESA Juan A. Acosta C.I. Nº 4307.94 Mat. ANDE 7602 Cat."B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Lorencindo Viveros Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: Dpto. de Distribución Central 19 NOV. 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.

Impreso en Fecha/Hora: 18/11/21 7.01 AM

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD