CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0227/2020 – 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**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá, del mes de Octubre/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. 26.975.632.- (Guaraníes: veinte y seis millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y dos.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	22.663.632.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	4.312.000.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**26.975.632.-**

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.

Agencia Regional Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ..07/ DIC./ 2020.....

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
ARCAP. N° ...0002.....

Fecha: 2/12/2020 **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 Caplata - LPN. 8012/2020 Contrato Nº 1547/2020 mes de Octubre 2020.-	976.000	28.4719		22.663.632
SUB-TOTAL					22.663.632
TOTAL A PAGAR Gs.:Veinte y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos					22.663.632
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (	(10%):	2.060.330.	TOTAL IVA:	2.060.330	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
Sara Rejala
ANDE
DRMCE4
Pinte

y dos millones seiscientos sesenta y tres millones seiscientos treinta y dos.
07 DIC 2020

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

ESTESA
Juan A. Aroste Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 2052 Cat. "D"

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklas Nº 1128 c. Zavala Cue - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80022477-9
ARCAP. Nº ...0001.....

Fecha: 2/12/2020 **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 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 Octubre 2020.-				4.312.000
SUB-TOTAL				-	4.312.000
TOTAL A PAGAR Gs.::Cuatro Millones Trescientos Doce Mil---					4.312.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (	(10%):	392.000	TOTAL IVA:	392.000	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Rejala
ANDE
FIRMA: DR/RCE4

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones trescientos doce mil

07 DIC 2020

V°B° ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
[illegible] Cat. "B"

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA | Unidad Administrativa: Agencia Regional Capiata

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. ANDE Nº 8012/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. L.V.	MANTENIMIENTO [x] M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	OEM/DR/RCE2/1547/2020/20/000025		1,2000		0,7040	5,9020	0,6480
2	OEM/DR/RCE2/1547/2020/20/000026		1,2000		0,9540	0,4881	0,2160
3	OEM/DR/RCE2/1547/2020/20/000027		4,8000		2,3718	9,3400	0,6480
		Total =	7,2000	0,0000	4,0298	15,7301	1,51

Total HHP:	28,47
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.0
Total Mano de Obra G.:	22.663.6
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.3
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	26.975.6

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: Lic. Rudecindo Viver Agencia Regional Centr Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 07/ 2020

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7932 Cat. "D"

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