CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/47/2021 – 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 Distribución Capiatá**, del **mes de Enero/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.20.041.185.- (Guaraníes: Veinte millones cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	16.139.139.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.902.046.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**20.041.185**

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 DPTO.

FECHA APROBACION: ..05/ ABR./ 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

Semaktay 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				16.139.139
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: ENERO 2021				
SUB TOTALES:						16.139.139
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		**Dieciseis millones ciento treinta y nueve mil ciento treinta y nueve**				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%**	**1.467.194**	**TOTAL IVA:**	**1.467.194**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciseis millones ciento treinta y nueve mil ciento treinta y nueve.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 ABR 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				3.902.046
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: ENERO 2021				
SUB TOTALES:						3.902.046

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies Tres milloness novecientos dos mil cuarenta y seis

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%**	**10%**	354.731	**TOTAL IVA:**	354.731

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Mirtha Ocampo Moreno
VERIFICADO POR: Control Final
FIRMA: ANDE
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres millones novecientos dos mil cuarenta y seis
Vº Bº JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
05 ABR 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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:	ene-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	2021/0004	***	1,2000	0,9570	4,3007	0,5328
2	2021/0005	***	0,0000	0,5956	12,6892	0,0000
		Total =	1,2000	1,5526	16,9899	0,5328

Total HHP:	20,2753
Total Mano de Obra G.:	16.139.139
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.902.046
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20.041.185

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

PROVEEDOR ESTESA	ANDE
Representante Técnico: Juan A. Acosta Rolón C.I. Nº 4.307.154 MATR. ANDE 7383 Cat. "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Basilicio Enciso Jefe
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 03 ABR 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.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls