CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000002590 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 Agosto/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.** 121.360.014 **(Guaraníes:~~ciento veinte y un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta~~ .-)** ciento veinte y un millones trescientos sesenta mil setenta y cuatro. El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	72.455.157.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	48.904.917.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**121.457.140.-** 121.360.014

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: 18 NOV. 2021

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

M.O 72.455.157
4.739.389
77.184.546
MAT 48.904.917

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 MEJORAS				72.455.157
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: AGOSTO 2021 - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						72.455.157

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete
18 NOV. 2021
VºBº JEFATURA

Sara Rezala
ANDE
Nº 2943

TOTAL A PAGAR (en letras): Setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete Guranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	6.586.832	TOTAL IVA:	6.586.832

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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 MEJORAS				48.904.917
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: AGOSTO 2021				
SUB TOTALES:						48.904.917

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y ocho millones novecientos cuatro mil novecientos diecisiete Gs
18 NOV. 2021
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Cuarenta y ocho millones novecientos cuatro mil novecientos diecisiete
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	4.445.902	TOTAL IVA:	4.445.902

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caplatá

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0413/2021	1.021	0,0000	0,0000	6,3430	0,1870	0,0000
2	0414/2021	995	0,0000	0,0000	10,2755	4,7985	0,0000
3	0425/2021	128	0,0000	0,0000	0,0000	14,9512	0,0000
4	0438/2021	841	0,0000	0,0000	0,0000	3,2381	0,0000
5	0439/2021	800	0,0000	0,0000	2,3235	0,1280	0,0000
6	0454/2021	1.114	0,0000	0,0000	11,0835	1,7072	0,0000
7	0457/2021	964	0,0000	0,0000	0,0000	2,0214	0,0000
8	0458/2021	316.707	0,0000	0,0000	0,0000	10,8861	0,0000
9	0461/2021	773	0,0000	0,0000	0,0000	5,2495	0,0000
10	0466/2021	1.044	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000
11	0476/2021	1.254	0,0000	0,0000	1,1424	1,2860	0,0000
12	0613/2021	1.723	0,0000	0,0000	0,0000	2,4044	0,0000
13	0615/2021	1.726	0,0000	0,0000	8,5683	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	39,7362	48,3374	0,0000

Total HHP:	88,0736
Total Mano de Obra G.:	70.106.586
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.686
Total Reajuste con IVA G.:	2.348.571
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	48.001.984
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	120.457.140

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 18 NOV. 2021

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. Nº 4307 94
Mat. ANDE: 7952 Cat."B"

CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000002590 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 Agosto/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. 4.739.384.-(Guaraníes:cuatro millones setecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	4.739.384.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000		PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**4.739.384.-**

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: ...18/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 MEJORAS				4.739.384
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: AGOSTO 2021				
SUB TOTALES:						4.739.384
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Cuatro millones setecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	430.853	TOTAL IVA:	430.853

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Belaia ANDE Ci: 12.006
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones setecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro
18 NOV. 2021 VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

			MEJORAS	MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0614/2021	1.727	0,0000	4,5814	1,3726	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	4,5814	1,3726	0,0000	0,0000

Total HHP:	5,9540
Total Mano de Obra G.:	4.739.384
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	902.933
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	5.642.317

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. Prudencio Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 18 NOV. 2021

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. Nº 4307194
Mat. ANDE: 7992 Cat."B"