CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0094/2021 ESTESA

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA**
CONTRATO N°	: 8012/20
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM: 60 Sección Distribución** Regional Guarambaré del mes de **Febrero/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, se requiere el pago de **G.1.639.002.-(Guaraníes: Un millón seiscientos treinta y nueve mil dos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	1.624.962.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	14.040.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.639.002.-**

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. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....17/ MAYO/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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

Fecha de emisión: 05/04/2021 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	9,0780	Mano de Obra - MEJORAS LPN N° 1547/2020, HHPP CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE FEBRERO - 2021				1.624.962
SUB TOTALES:						1.624.962
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Un millón seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta y dos.------						1.624.962
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	147.724	TOTAL IVA:	147.724	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
Dpto. DOCs
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millon seiscientos veinte y cuatro mil novecientos sesenta y dos.
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAYO 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

Fecha de emisión: 05/04/2021 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono N°: 211-001/20

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exenta	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MEJORAS LPN N° 1547/2020, ITEM CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE FEBRERO - 2021				14.040
SUB TOTALES:						14.040
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Catorce mil cuarenta.-						14.040

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.276	TOTAL IVA:	1.276

VERIFICADO POR:
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DPTO. DIST.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Catorce mil Cuarenta
V°B° JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAYO 2021

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ANEXO " O "

Proveedor: **ESTESA**	Unidad Administrativa: Sección Servicio Atención al Cliente Guarambare

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[ ] **Mantenimiento**

[X] **Mejoras**

Modalidad:	**HHP 4**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**179,000**
Mes/Año:	**febrero 21**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	026/21					3.7500
2	030/21					2.3310
3	032/21					0.3330
4	033/21					0.3330
5	034/21					0.3330
6	036/21					0.3330
7	039/21					1.6650
		Total =	0.0000	0.0000	0.0000	9.0780

Total HHP:	9.0780
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179,000
Total Mano de Obra G.:	1,624,962
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14,040
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1,639,002

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Mario Galeano Firma: Representante Técnico ESTESA Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Firma: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura Fecha: ...../...../.....

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

Ver-20/07/09