CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0232/2020 – ESTESA S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM 60: Sección Servicio de Atención al Cliente de Guarambare**, 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.16.270.615.- (Guaraníes: Dieciséis millones doscientos setenta mil seiscientos quince.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	15.330.115.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	940.500.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**16.270.615.-**

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. [illegible]
Agencia Regional Central
Jefe a.i.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 09 / 12 / 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**

Fecha: 09/11/2020 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%
	Mano de Obra HHP4- **Mantenimiento** - LPN 1547/2020 Contrato N° 8012/2020, Item 60 : Guarambaré - Correspondiente al mes de **OCTUBRE/2020.-**				15.330.115
		Quince millones trescientos treinta mil ciento quince.-			
SUB-TOTAL					15.330.115
TOTAL A PAGAR Gs.: Quince Millones Trescientos Treinta mil Ciento Quince.----------					**15.330.115**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**(10%):** 1.393.647	**TOTAL IVA:** 1.393.647		

Lorena Díaz

Ing. Mario Galeano
Representante Tecnico
ESTESA

Lic. Roberto Ortiz
Agencia Regional Central
Jefatura
09 DIC 2020

ESTESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A	Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue. Fernando de la Mora E-mail: estesa_1994@hotmail.com Tel: (021) 528 543	**LIQUIDACIÓN PROFORMA** **RUC N° 80022477-9**

Fecha: 09/11/2020 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%
	Provición de Materiales HHP4- **Mantenimiento** - LPN 1547/2020 Contrato N° 8012/2020, Item 60: Guarambaré - Correspondiente al mes de **OCTUBRE/2020.-**				940.500
SUB-TOTAL					940.500
TOTAL A PAGAR Gs.: Novecientos Cuarenta Mil Quinientos.----------					**940.500**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**(10%):** 85.500	**TOTAL IVA:** 85.500		

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Lorena Díaz Barrios

CORRESPONDE: Novecientos cuarenta mil quinientos

V°B° JEFATURA

Lic. Rubrentina Flores
Agencia Regional Central
Jefatura

09 DIC 2020

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ANEXO " O "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: DR/RCE6

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

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	179.000
Mes/Año:	octubre 20

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	052/20					18,5558
2	063/20					67,0873
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	85,6431

Total HHP:	85,6431
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	15.330.115
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.:	940.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.270.615**

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 Representante Técnico ESTESA	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: 09 DIC 2020

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

fmo-28/07/06