CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0228/2020 – 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 7: Sección Servicio de Atención al Cliente de Ñemby**, 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.37.668.879.- (Guaraníes: treinta y siete millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	35.394.512.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	2.274.367.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**37.668.879.-**

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
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°1126 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9
N°

Fecha:
Condición de venta: Contado Crédito
Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**
Dirección: Avda. España y Padre Cardozo Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Trabajos de Mantenimiento				35.394.512
		de las líneas de distribución				
		de energía electrica en la Sección				
		Distribución Ñemby - HHP 1				
		Mes de OCTUBRE 2020				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato N° 374119				
SUB TOTALES:						35.394.512
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Treinta y cinco millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos doce				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%		10%	3.217.683	TOTAL IVA: 3.217.683

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR Sara Rojas
FIRMA: ANDE
CORRESPONDE AL PAGO DE treinta y cinco millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos doce.
01 DIC 2020
V°B° JEFATURA

Lic. Bartolomé Viveros
Agencia Regional 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
N°

Fecha:
Señor(es): Administración Nacional de Electricidad
Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

Condición de venta: Contado Crédito
Ruc: 80009735-1
Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales por				2.274.367
		Trabajos de MANTENIMIENTO				
		de las líneas de distribución				
		de energía electrica en la Sección				
		Distribución Capiatá- HHP 1				
		Mes de OCTUBRE 2020				
		L.P.N. N° 1547/2020				
		Contrato N° 374119				
SUB TOTALES:						2.274.367
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Dos millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	206.761	TOTAL IVA:	206.761

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA: Sara Rojala ANDE DE/PCEA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones doscientos setenta y cuatro
07 DIC 2020
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Remby

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

[x] Mantenimiento
[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 918167
Mes/Año: oct-20

			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0040/2020	***	0,0000	8,6575	3,1920	0,0000
2	0042/2020	***	4,8000	0,0000	2,3260	0,0000
3	0043/2020	***	0,0000	0,6242	1,8050	0,0000
4	0045/2020	***	4,8000	0,0000	1,0684	0,0000
5	0048/2020	***	1,2000	1,0496	0,8580	0,0000
6	0049/2020	***	1,2000	0,1992	1,9290	0,0000
7	0050/2020	***	0,0000	0,0000	1,7502	0,0000
8	0051/2020	***	1,2000	0,0000	1,8900	0,0000
		Total =	13,2000	10,5305	14,8186	0,0000

Total HHP:	38,5491
Total Mano de Obra G.:	35.394.5
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.274.367
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	37.668.879

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Alberto Miñarro	Jefa Unidad Administrativa: Ing. Luis Acosta
Representante Técnico	DR/RCE7
Firma: Mat. ANDE 9170 Cat. "B"	Firma: ANDE
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 04/12/2020

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