CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000014890 ESTESA

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20 C.M**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ESTESA**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Capiatá**, del **mes Febrero de /22**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 70.051.810.- (setenta millones cincuenta y un mil ochocientos diez.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	56.278.203.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	13.773.607.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**70.051.810.-**

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: ....27 MAYO 2022.....

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 MANTENIMIENTO				56.278.203
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: FEBRERO 2022 - Convenio Modificatorio				
SUB TOTALES:						56.278.203

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE Cincuenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil doscientos tres
27 MAYO 2022
V°B° JEFAT'URA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies — Cincuenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil doscientos tres

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	5.116.200	TOTAL IVA:	5.116.200

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				13.773.707
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: FEBRERO 2022 - Convenio Modificatorio				
SUB TOTALES:						13.773.707

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Sara Bolaño ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trece millones setecientos setenta y tres mil seiscientos siete
27 MAYO 2022
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies: **Trece millones setecientos setenta y tres mil seiscientos siete**

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.252.146	TOTAL IVA:	1.252.146

Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caballero

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796000
Mes/Año:	06-22

ITEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0058/2022	***	0,0000	3,0091	23,9477	12,0387	0,0000
2	0059/2022	***	0,0000	8,2707	11,5011	8,5096	0,0000
		Total =	0,0000	11,2798	35,4488	20,5483	0,0000

Total HHP:	67,2769
Total Mano de Obra G.:	53.552.412
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	2.725.791
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.773.607
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	71.051.810

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:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 27 MAYO 2022

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"