CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0241/2020 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 de Distribución Regional Guarambaré**, del **mes de Noviembre/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. 26.363.500(Guaraníes: Veinte y seis millones trescientos sesenta y tres mil quinientos.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	24.921.400.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	1.442.100.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**26.363.500.-**

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.

Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 10/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°1128 c. Zavala Cué Fernando de la Mora
E mail estesa 1994@hotmail.com
Tel (021) 528 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha: 07/12/2020 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 **NOVIEMBRE/2020.-**				24.921.400
SUB-TOTAL					24.921.400
TOTAL A PAGAR Gs.: Veinticuatro millones novecientos veintiun mil cuatrocientos.----------					**24.921.400**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**(10%):**	2.265.582	**TOTAL IVA:**	2.265.582	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y cuatro millones novecientos veinte y un mil cuatrocientos.-
10 DIC 2020 VIA JEFATURA

Lic. Alcides Maldonado
JEFE
DIRECCIÓN

Lic. [illegible]
Agencia Regional General
Jefatura

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue Fernando de la Mora
E-mail estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha: 07/12/2020 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 **NOVIEMBRE/2020.-**	ANDE ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios FIRMA: CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cien.- 10 DIC 2020 VºBº JEFATURA			1.442.100
SUB-TOTAL			-	-	1.442.100
TOTAL A PAGAR Gs.: Un millon cuatrocientos cuarenta y dos mil cien.----------					**1.442.100**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**(10%):** 131.100	**TOTAL IVA:** 131.100		

Agencia Regional Central
Jefatura

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:	**noviembre 20**

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	
ITEM	O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	077/20					43,9475
2	082/20					95,2782
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	139,2257

Total HHP:	139,2257
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	24.921.400

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

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.:	1.442.100
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.363.500**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administrativa:**
Firma: Ing. Mario Galeano Representante Técnico ESTESA	**Firma:**
Fecha: 07/12/20	**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.

fmo-26/07/06