CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000004427 ESTESA S.A

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional De Capiatá**, del **mes de Octubre/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.139.320.429.- (Guaraníes: ciento treinta y nueve millones trescientos veinte mil cuatrocientos veinte y nueve.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	107.282.392.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	32.038.037.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**139.320.429.-**

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.

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...../...../.....

09 DIC. 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

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				107.282.392
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: OCTUBRE 2021				
SUB TOTALES:						107.282.392

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento siete millones doscientos ochenta y dos mil trescientos noventa y dos
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Ciento siete millones doscientos ochenta y dos mil trescientos noventa y dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	9.752.945	TOTAL IVA:	9.752.945

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 DIC. 2021

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				32.038.037
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: OCTUBRE 2021				
SUB TOTALES:						32.038.037

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
CARGO: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y dos millones treinta y ocho mil treinta y siete
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Treinta y dos millones treinta y ocho mil treinta y siete Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	2.912.549	TOTAL IVA:	2.912.549

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 DIC. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caplatá

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796000
Mes/Año:	oct-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] A.P. (HHP1)
1	0139/2021	***	0,0000	0,0000	11,2418	22,7828	0,0000
2	0140/2021	***	0,0000	0,0000	96,3836	0,0000	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	107,6254	22,7828	0,0000

Total HHP:	130,4082
Total Mano de Obra G.:	103.804.927

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	3.477.465
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	32.038.037
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	139.320.429

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:

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. Nº 4367194
Mat. ANDE: 7[illegible]2 Cat."B"

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 DIC. 2021