CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000011089

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 Enero/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. 22.670.319.- (veinte y dos millones seiscientos setenta mil trescientos diez y nueve.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	10.515.975.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	12.154.344.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**22.670.319.-**

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: .....01 ABR. 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 MEJORAS				10.515.975
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: ENERO 2022				
SUB TOTALES:						10.515.975

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE Nº 2
millones quinientos quince mil
novecientos setenta y cinco
01 ABR. 2022 | Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Diez millones quinientos quince mil novecientos setenta y cinco				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	955.998	TOTAL IVA:	955.998

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución 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

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 MEJORAS				12.154.344
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: ENERO 2022				
SUB TOTALES:						12.154.344
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Doce millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro.				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%		10% 1.104.940	TOTAL IVA:	1.104.940

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doce millones ciento cincuenta y Cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro
01 ABR 2022
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. N° ☒ / O.E.T. N° ☐	Presupuesto N°	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS ☒ L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0468/2021	1.188	0,0000	2,5356	1,9995	1,2414	0,0000
2	0520/2021	1.316	0,0000	2,5356	2,7495	1,7212	0,0000
		Total =	0,0000	5,0712	4,7490	2,9626	0,0000

Total HHP:	12,7828
Total Mano de Obra G.:	10.175.109
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.666
Total Reajuste con IVA G.:	340.866
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.154.344
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	22.670.319

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: Lic. Rodecindo Viveros, Opto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 01 ABR. 2022

ESTESA
Juan A. Acosta
C.I. N° 4307194
Mat. ANDE: 7292 Cat "B"