CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: EXPTE1000009947 **ESTESA**

GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA**
CONTRATO N°	**: 8012/2020**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60 Sección de Distribución Regional Guarambaré** del **mes de Febrero/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.33.122.927.-(Guaraníes: Treinta y tres millones ciento veinte y dos mil novecientos veinte y siete.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	19.428.725.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.694.202.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**33.122.927.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 10 MAR. 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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

Fecha de emisión: 08/03/2022 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	103,2833	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE FEBRERO - 2022	188.111			19.428.725
SUB TOTALES:						19.428.725
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diesinueve millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos veinticinco.						19.428.725
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.766.248	TOTAL IVA:		1.766.248

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez y nueve millones cuatrocientos veinte y ocho mil setecientos veinte y cinco
V°B° JEFATURA

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 MAR. 2022

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: **08/03/2022** Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión N°:
Dirección: **AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N°: **211-001/20**

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE FEBRERO - 2022				13.694.202
SUB TOTALES:						13.694.202
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos dos.—						13.694.202

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.244.927	TOTAL IVA:	1.244.927

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Sec. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: trece millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos dos.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 MAR. 2022

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ANEXO " O "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa:	Sección Servicio de Atención al Cliente Guarambaré.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	188.111
Mes/Año:	febrero 22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	014/22					65,3050
2	016/22					37,9783
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	103,2833

Total HHP:	103,2833
Precio Unitario HHP con IVA G.:	188.111
Total Mano de Obra G.:	19.428.725

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.:	13.694.202
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.122.927**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Mario Galeano	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico ESTESA	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../..... Lic. Rudecindo Acevedo Dpto. de Distribución Central Jefatura 18 MAR. 2022