(W.R/ ACE/011/2021

LPN ANDE N° : **1547/2020**
ITEM : **7**
PROVEEDOR : **ESTESA S.A.**
CONTRATO N° : **8012/20**
MODALIDAD : **HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 7: Sección Distribución de Ñemby**, del **mes de Diciembre/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.29.758.516.- (Guaraníes: veinte y nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos diez y séis .-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	28.637.629.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	1.120.887.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**29.758.516.-**

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: 09/FEB/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

LIQUIDACION 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				28.637.629
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - ÑEMBY				
		MES: DICIEMBRE 2020				
SUB TOTALES:						28.637.629

TOTAL A PAGAR (en letras): Veintiocho millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos veintinueve
Guaraníes

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%**	**10%**	2.603.421	**TOTAL IVA:**	2.603.421

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Roiala
ANDE
DAF/RCE4
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y ocho millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos veinte y nueve X
03 FEB 2021
Vº Bº JEFATURA

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

LIQUIDACION PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha:

Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 00008705-1

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				1.120.887
		L.P.N. N° 15/47/2020 - UOPI				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - ÑEMBY				
		MES: DICIEMBRE 2020				
SUB TOTALES:						1.120.887

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Rojala
FIRMA: ARCE
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón ciento veinte mil ochocientos ochenta y siete ~~x~~.
09 FEB 2021
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Un millon ciento veinte mil ochocientos ochenta y siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	101.899	TOTAL IVA:	101.899

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Ñemby

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	dic-20

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0072/2020	***	1,2000	0,0000	2,0920	0,0000
2	0076/2020	***	0,0000	0,0000	2,0814	0,0000
2	0080/2020	***	1,2000	1,0682	1,8300	0,0000
3	0081/2020	***	0,0000	0,0000	1,4820	0,0000
4	0083/2020	***	0,0000	1,0200	3,0300	0,0000
5	0085/2020	***	1,2000	1,1264	3,4260	0,0000
6	0086/2020	***	3,6000	0,0000	2,2010	0,0000
7	0088/2020	***	2,4000	0,8890	1,3440	0,0000
		Total =	9,6000	4,1036	17,4864	0,0000

Total HHP:	31,1900
Total Mano de Obra G.:	28.637.629
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.120.887
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	29.758.516

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: 04/02/2021

Alberto Miñarro
Representante Técnico
Mat. ANDE 8170 Cat. "B"

Ing. Luis Acosta
DR/RCE7
ANDE

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Elico. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls