CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000003681 **ESTESA**

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

LPN ANDE Nº :1547/2020
ITEM :4
PROVEEDOR :ESTESA
CONTRATO N° :8012/2020
MODALIDAD :HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la Sección de distribución regional de Capiatá, **del mes de SETIEMBRE/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 34.917.276.- (Guaraníes: Treinta y cuatro millones novecientos diecisiete mil doscientos setenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	2.419.124.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	32.498.152.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**34.917.276.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Rudecindo Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
02 DIC. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

MO. 2.419.124
48.577.029
50.996.153

MAT. 32.498.152
83.494.305

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				2.419.124
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: SEPTIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						2.419.124

ARCAP SECCIÓN DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central DP. DIDE ANDE

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Dos millones cuatrocientos diecinueve mil ciento veinte y cuatro

Vobo JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Dos millones cuatrocientos diecinueve mil ciento veinticuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	219.920	TOTAL IVA:	219.920

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

02 DIC. 2021

EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

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				32.498.152
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: SEPTIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						32.498.152
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Treinta y dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	2.954.377	TOTAL IVA:	2.954.377

ANDE

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DP/DDC

VERIFICADO POR:

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

02 DIC. 2021

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:	sep-21

			MEJORAS	MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0051/2021	316.858	0,0000	2,4276	0,4995	0,1120	0,0000
		Total =	0,0000	2,4276	0,4995	0,1120	0,0000

Total HHP:	3,0391
Total Mano de Obra G.:	2.419.124
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	602.701
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	3.021.825

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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 02 DIC./2021

ESTESA
Juan A. [illegible]
C.I. Nº 4[illegible]94
Mat. ANDE: 7[illegible] Cat."B"

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

Prep. por: Elico. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000003681 **ESTESA**

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

LPN ANDE Nº **:1547/2020**
ITEM **:4**
PROVEEDOR **:ESTESA**
CONTRATO N° **:8012/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4,** de la Sección de distribución regional de Capiatá, **del mes de SETIEMBRE/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 48.577.029.- (Guaraníes: Cuarenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil veinte y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	48.577.029.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**48.577.029.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos 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 DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....07.DIC.2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

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				48.577.029
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: SEPTIEMBRE 2021				
		REAJUSTE 1				
SUB TOTALES:						48.577.029
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Cuarenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil veintinueve				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%		10%	4.416.094	TOTAL IVA: 4.416.094

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Cent.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil veinte y nueve
V°B° JEFATURA

Lic. Ruderindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

02 DIC. 2021

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: sep-21

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0459/2021	1.155	0,0000	0,0000	2,2500	7,5732	0,0000
2	0469/2021	1.192	0,0000	0,7572	4,7135	3,1173	0,0000
3	0471/2021	1.081	0,0000	0,0000	0,0000	3,8231	0,0000
4	0477/2021	1.061	0,0000	0,0000	0,0000	5,2531	0,0000
5	0528/2021	1.347	0,0000	0,0000	0,0000	6,2131	0,0000
6	0657/2021	1.837	0,0000	0,0000	0,0000	2,0784	0,0000
7	0658/2021	1.838	0,0000	0,0000	0,0000	1,4850	0,0000
8	0659/2021	1.839	0,0000	0,0000	0,0000	1,5160	0,0000
9	0660/2021	1.840	0,0000	0,0000	0,0000	1,9560	0,0000
10	0661/2021	1.841	0,0000	0,0000	0,0000	1,7164	0,0000
11	0662/2021	1.841	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
12	0663/2021	1.842	0,0000	0,0000	0,0000	2,3120	0,0000
13	0664/2021	1.843	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
14	0665/2021	1.844	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
15	0666/2021	1.845	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
16	0667/2021	1.846	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
17	0668/2021	1.847	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
18	0669/2021	1.848	0,0000	0,0000	0,0000	2,1340	0,0000
19	0670/2021	1.849	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
20	0671/2021	1.850	0,0000	0,0000	0,0000	1,5180	0,0000
21	0672/2021	1.851	0,0000	0,0000	0,0000	1,5180	0,0000
		Total =	0,0000	0,7572	6,9635	51,3276	0,0000

Total HHP:	59,0483
Total Mano de Obra G.:	47.002.447
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26,686
Total Reajuste con IVA G.:	1.574.582
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	31.895.451
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	80.472.480

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: ESTESA Juan A. [illegible] C.I. Nº 4[illegible]/[illegible]04 ANDE: [illegible] Cat. B	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 02 DIC./2021

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

Prep. por: Elico. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls