CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/209/2021

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección de Distribución Regional de Guarambaré**, del **mes de Mayo/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.22.938.194.- (Guaranies: veinte y dos millones novecientos treinta y ocho mil ciento noventa y cuatro.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	18.078.194.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	4.860.000.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**22.938.194.-**

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
Opto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: .....19 AGO./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 Cue - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)	**LIQUIDACIÓN PROFORMA**
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ	**RUC. N°:** 80022477-9
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543	

Fecha de emisión: **16/07/2021** 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%
	100,9955	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO - 2021	170.000			18.078.194
SUB TOTALES:						18.078.194
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Diesiocho millones setenta y ocho mil ciento noventa y cuatro						18.078.194
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.643.472			1.643.472

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Silvia Rojala
Sección Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Dieciocho millones setenta y ocho mil ciento noventa y Cuatro
18 AGO 2021
VºBº JEFATURA

Lic. Ludecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC. N°: 80022477-9

Fecha de emisión: 16/07/2021 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%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO - 2021				4.860.000
SUB TOTALES:						4.860.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Cuatro millones ochocientos sesenta mil .----------						4.860.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	441.818	TOTAL IVA:	441.818

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatro millones ochocientos sesenta mil A
18 AGO. 2021

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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.):	179.000
Mes/Año:	mayo 21

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	079/21					81,6689
2	084/21					19,3266
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	100,9955

Total HHP:	100,9955
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	18.078.194

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.:	4.860.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	22.938.194

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Mario Galeano Representante Tecnico ESTESA	Jefa Unidad Administrativa: Ing. Aldo Orzuza Secc. Dist. Guarambare Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....