CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/91/2021 – ESTESA S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección Distribución Capiatá**, del **mes de Febrero/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.148.459.708.- (Guaraníes: Ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	94.027.102.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	54.432.606.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**148.459.708.-**

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: ...../...../.....
13 MAYO 2020

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°1126 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				94.027.102
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: Febrero 2021				
TOTALES:						94.027.102
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Noventa y cuatro millones veintisiete mil ciento dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	8.547.918	**TOTAL IVA:**	8.547.918

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y cuatro millones veintisiete mil ciento dos.-
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 MAYO 2020

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
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				54.432.606
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: FEBRERO 2021				
SUB TOTALES:						54.432.606
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		**Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos seis**				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		**5%**	**10%**	**4.948.419**	**TOTAL IVA:**	**4.948.419**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos seis
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
13 MAYO 2020

ESTESA

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:	feb-21

ITEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS ☒ L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0027/2021	318.470	1,7850	0,2880	0,0000	0,7406	0,0000
2	0028/2021	317.887	0,0000	0,0000	0,0000	3,4390	0,0000
3	0029/2021	318.468	5,8500	5,0712	0,9990	2,5964	0,0000
4	0042/2021	134	2,2500	0,3192	11,8415	2,4546	0,5328
5	0043/2021	137	4,0500	0,0000	14,7263	11,4432	0,0000
6	0044/2021	111	5,8500	1,0452	5,7250	3,9006	1,0656
7	0065/2021	289	2,2500	3,1716	3,5045	2,1792	0,5328
8	0191/2021	548	0,0000	0,0000	0,0000	1,9704	0,5328
9	0193/2021	549	0,0000	0,0000	0,0000	1,9664	0,5328
10	0194/2021	550	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,5328
11	0195/2021	551	0,0000	0,0000	0,0000	3,1780	0,5328
12	0196/2021	552	0,0000	0,0000	0,0000	1,6448	0,0000
13	0197/2021	553	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
14	0198/2021	555	0,0000	0,0000	0,0000	1,9436	0,0000
15	0199/2021	556	0,0000	0,0000	0,0000	2,4420	0,0000
16	0200/2021	559	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,5328
		Total =	22,0350	9,8952	36,7963	44,6028	4,7952

Total HHP:	118,1245
Total Mano de Obra G.:	94.027.102
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	54.432.606
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	148.459.708

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ESTESA	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 12 / 05 / 2021	Fecha de Aprobación: Jefatura 13 MAYO 2020

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.(DDAC)-ANEXO O 2011.xls