CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0155/2021 **ESTESA S.A.**

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 60** de la Sección de **Distribución Regional Guarambaré, del Mes de Marzo/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.14.780.227.- (Catorce millones setecientos ochenta mil doscientos veinte y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	14.780.227.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**14.780.227.-**

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: 22 JUL. 2021

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

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (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: 14/07/2021 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%
	82,5711	Mano de Obra - MANTENIMIENTO LPN N° 1547/2020, HNP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MARZO - 2021	[illegible]			14.780.227
SUB TOTALES:						14.780.227
TOTAL A PAGAR GUARANIES:		Catorce millones setecientos ochenta mil doscientos veintisiete.----				14.780.227
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	1.343.657	TOTAL IVA:	1.343.657	

ANDE
ANDAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Catorce millones setecientos ochenta mil doscientos veinte y siete
VIA JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 JUL. 2021

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:	marzo 21

ITEM	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	041/21					82,5711
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	82,5711

Total HHP:	82,5711
Precio Unitario HHP con IVA G.:	179.000
Total Mano de Obra G.:	14.780.227

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

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	14.780.227

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

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

tmo-28/07/00