CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0247/2020 – 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 7: Sección Distribución Capiata**, del **mes de Octubre/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.57.522.003.- (Guaraníes: Cincuenta y siete millones quinientos veintidós mil tres.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	45.811.709.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	11.710.294.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**57.522.003.-**

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. Eudocindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 11 DIC 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°1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail estesa_1994@hotmail.com
Tel (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9
ARCAP. N° ...0004.....

Fecha: 9/12/2020 Condición de venta: Contado Crédito X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Por Trabajos Realizados para Mejoras en lineas de distribucion de energia electrica en zona de influencia de la Agencia Regional Capiata - LPN. 8012/2020 Contrato Nº 1547/2020 mes de Octubre 2020.-	796.000	57,5524		45.811.709
SUB-TOTAL			-	-	45.811.709
TOTAL A PAGAR Gs.:Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Once Mil Setecientos Nueve--- y cinco millones ocho cientos once mil setecientos nueve*					**45.811.709**
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (	**(10%):**	4.164.701	**TOTAL IVA:**	4.164.701	

ARCAP SECRETARIA EJECUTIVA
VERIFICADO POR: Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
ANDE
CORRECTO
Cuarenta
VIS° JEFATURA

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"

Agencia Regional Central
Jefatura
10 DIC 2020

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
ARCAP. N° ...0003.....

Fecha: 9/12/2020 Condición de venta: Contado Crédito X

Señor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

Dirección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Por provision de Materiales para Mejoras en lineas de distribucion de energia electrica en zona de influencia de la Agencia Regional Capiat - LPN. 8012/20 Contrato Nº 1547/2020 mes de Octubre 2020.-				11.710.294
SUB-TOTAL					11.710.294
TOTAL A PAGAR Gs.: Once Millones Setecientos Diez Mil Doscientos Noventa y Cuatro---					11.710.294
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (		(10%): 1.064.572	TOTAL IVA:	1.064.572	

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
ANDE
CONFORME once millones setecientos diez mil doscientos noventa y cuatro
V°B° JEFATURA

ESTESA
Juan A. Acosta Rolón
C.I. Nº 4.307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"

Lic. Angel Ramón Linares
Agencia Regional Central
Jefatura

10 DIC 2020

ANEXO " O1 "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Agencia Regional Capiata

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. ANDE Nº 1547/2020

[ ] Mantenimiento
[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	oct-20

MEJORAS [ ] MANTENIMIENTO [x]

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000127	314029			3,9880	
2	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000115	58098			1,7754	
3	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000114	58305			1,3398	
4	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000113	58317			0,9170	
5	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000112	58324			1,8340	
6	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000106	58492			2,0744	
7	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000105	58463			0,9170	
8	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000101	58425			1,9934	
9	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000104	58450			1,3154	
10	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000100	58422			0,9170	
11	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000111	58349			1,2660	
12	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000152	317726	2,2500		12,7972	0,2160
13	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000181	317891			1,0970	
14	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000182	317892			1,2140	0,5328
15	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000184	317893			2,8080	
16	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000185	317894			1,0670	
17	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000186	317895			1,0670	
18	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000187	317896			0,9170	
19	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000188	317897			0,9170	
20	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000189	317898			0,9170	0,2160
21	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000190	317899			1,0140	
22	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000191	317900			0,9170	0,2160
23	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000192	317901			1,2510	
24	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000193	317902			1,6990	
25	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000194	317903			0,9650	0,2160
26	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000195	317904			5,3980	0,2160
27	OET/DR/RCE2/1547/2020/20/000196	317905			1,3070	
		Total =	2,2500	0,0000	53,6896	1,6128

Total HHP:	57,5524
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	45.811.709
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.710.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	57.522.003

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ESTESA Juan A. Acosta Rolón C.I. Nº 4.307.194 Mat. ANDE 7992 Cat. "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Jefatura Agencia Regional Central
Fecha: 09 / 12 / 2020	Fecha de Aprobación: 10 DIC 2020

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: Elco. F. Mora A.|DD/AC|-ANEXO O 2011.xls