CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0072/2021 ESTESA

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4 Sección de Distribución** Regional 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. 59.496.624(Guaraníes: Cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veinte y cuatro.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	39.149.270.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	20.347.354.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**59.496.624.-**

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 DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 23 ABR 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

Semaklay 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%
		Mano de Obra de MANTENIMIENTO				39.149.270
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: FEBRERO 2021				
SUB TOTALES:						39.149.270
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Treinta y nueve millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos setenta				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	3.559.025	TOTAL IVA:	3.559.025

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE Treinta y nueve millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos setenta
VBO. JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

2 3 ABR 2021

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: 23-04-21 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 MANTENIMIENTO				20.347.354
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: FEBRERO 2021				
SUB TOTALES:						20.347.354
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Veinte millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	1.849.759	TOTAL IVA:	1.849.759

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro.
V°B° JEFATURA

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 ABR 2021

ANEXO " O1 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: Feb-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	2021/0009	***	0,0000	0,0000	1,9620	9,1977	0,5328
2	2021/0032	***	0,0000	13,1748	20,9202	3,3950	0,0000
		Total =	0,0000	13,1748	22,8822	12,5927	0,5328

Total HHP:	49,1825
Total Mano de Obra G.:	39.149.270

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

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.347.354
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	59.496.624

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 25.02 / 2021	Fecha de Aprobación: 23 / ABR / 2021

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

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: Elbo. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O-2011.xls