CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/01/2021 – ESTESA S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 7**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A.**
CONTRATO N°	**: 3741/19**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 7: Sección Distribución Ñemby**, del **mes de Noviembre/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.20.226.245.- (Guaraníes: Veinte millones doscientos veintiséis mil doscientos cuarenta y cinco.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	19.407.204.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	819.041.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**20.226.245**

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
Agencia Regional Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...18/ ENE/ 2021....

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

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Remby

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

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	nov-20

			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ITEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0055/2020	***	0,0000	0,0000	2,8232	0,0000
2	0062/2020	***	0,0000	1,8628	0,0000	0,0000
3	0064/2020	***	0,0000	0,0000	0,9430	0,0000
4	0066/2020	***	4,8000	1,2480	7,2171	0,0000
5	0070/2020	***	0,0000	0,0000	1,7100	0,5328
		Total =	4,8000	3,1108	12,6933	0,5328

Total HHP:	21,1369
Total Mano de Obra G.:	19.407.204
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	819.041
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20.226.245

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 15/01/2021

Alberto Miñarro
Representante Técnico
Mat. ANDE 8170 Cat. "B"

Ing. Luis Acosta
DR/RCE7
ANDE

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

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%
		Mano de Obra de MANTENIMIENTO				19.407.204
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - ÑEMBY				
		MES: NOVIEMBRE 2020				
SUB TOTALES:						19.407.204
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Diecinueve millones cuatrocientos siete mil doscientos cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	1.764.291	TOTAL IVA:	1.764.291

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Mirtha Ocampo Moreno
Control Final
FECHA: ANDE
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diecinueve millones cuatrocientos siete mil doscientos cuatro.-
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura
18 ENE 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: 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		ANDE		819.041
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1		ARCAP SECTOR DISTRIBUCION		
		Contrato N° 8012/2020		Mirtha Ocampo Moreno		
		ITEM 4 - ÑEMBY		Control Final		
		MES: NOVIEMBRE 2020	VERIFICADO POR:	ANDE		
			CORRESPONDE A LA SUMA DE: Ochocientos			
			diecinueve mil cuarenta y uno.			
					V°B° JEFATURA	
SUB TOTALES:						819.041
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Ochocientos diecinueve mil cuarenta y uno				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	74.458	TOTAL IVA:	74.458

Agencia Regional Central
Jefatura

18 ENE 2021