**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/0068/2021 ESTESA S.A**

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiata**, del **mes de Enero/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 179.715.392.- (Guaraníes: Ciento setenta y nueve millones setecientos quince mil trescientos noventa y dos.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-0000000 | 107.929.482.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-0000000 | 71.785.910.- | PROVISION MATERIALES |
| 000-000-0000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **179.715.392.-** |

**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
.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...../ ...../ .....

16 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

Samaklav 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 MEJORAS** | | | | 107.929.482 |
| | | **L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1** | | | | |
| | | **Contrato N° 8012/2020** | | | | |
| | | **ITEM 4 - CAPIATÁ** | | | | |
| | | **MES: ENERO 2021** | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |

**ESTESA**
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zevala 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 | | | | 71.785.910 |
| | | L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1 | | | | |
| | | Contrato N° 8012/2020 | | | | |
| | | ITEM 4 - CAPIATÁ | | | | |
| | | MES: ENERO 2021 | | | | |
| SUB TOTALES: | | | | | | 71.785.910 |
| TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes | | Setenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos diez | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | 5% | 10% | 6.525.992 | TOTAL IVA: | 6.525.992 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secr. Supervisión de Obras Central
DIUDOS
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA: Richard D. Ayala
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos diez ₩
16 ABR 2021 V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
16 ABR 2021

# ANEXO " O1 "

| 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: | ene-21 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒ | Presupuesto Nº | MEJORAS ☒ P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0205/2020 | 317.582 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8400 | 0,5328 |
| 2 | 0209/2020 | 317.552 | 2,2500 | 2,1325 | 3,4874 | 0,0000 |
| 3 | 0212/2020 | 317.442 | 2,7000 | 4,9622 | 8,5048 | 1,0656 |
| 4 | 0251/2020 | 318.020 | 2,2500 | 8,1450 | 4,4190 | 0,0000 |
| 5 | 0269/2020 | 317.746 | 6,2500 | 9,0850 | 2,1744 | 0,5328 |
| 6 | 0270/2020 | 317.747 | 2,2500 | 6,2096 | 1,5642 | 0,0000 |
| 7 | 0272/2020 | 318.435 | 2,2500 | 2,5071 | 9,7226 | 0,0000 |
| 8 | 2021/0003 | 318.054 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3180 | 0,0000 |
| 9 | 2021/0005 | 23 | 0,0000 | 0,0000 | 9,6667 | 0,0000 |
| 10 | 2021/0007 | 318.505 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2400 | 0,0000 |
| 11 | 2021/0015 | 88 | 3,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 2021/0019 | 318.056 | 2,2500 | 11,7301 | 1,0912 | 0,5328 |
| 13 | 2021/0021 | 317.790 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8620 | 0,0000 |
| 14 | 2021/0022 | 317.771 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2682 | 0,0000 |
| 15 | 2021/0024 | 123 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7190 | 0,5328 |
| 16 | 2021/0025 | 122 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6040 | 0,0000 |
| 17 | 0090/2021 | 332 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8880 | 0,0000 |
| 18 | 0091/2021 | 331 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3020 | 0,0000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total = | 23,9500 | 44,7715 | 63,6715 | 3,1968 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 135,5898 |
| Total Mano de Obra G.: | 107.929.482 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 71.785.910 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 179.715.392 |

**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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: 16 ABR. 2021 |

**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: Elias. F. Mora A.(DDIAC)-ANEXO O 2011.xls