CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/003/2021 ESTESA S.A

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 7**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 7: Sección de Distribución Regional de 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. 81.902.937.- (Guaraníes: ochenta y un millones novecientos dos mil novecientos treinta y siete.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	64.029.660.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	17.873.277.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**81.902.937.-**

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. Eudocando Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 27/ ENE./ 2021

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

Sara Rejala
ANDE

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 MEJORAS				64.029.660
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - ÑEMBY				
		MES: NOVIEMBRE 2020				
SUB TOTALES:						64.029.660

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: ...
FIRMA: ...
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y cuatro millones veintinueve mil seiscientos sesenta
27 ENE 2021 VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Sesenta y cuatro millones veintinueve mil seiscientos sesenta			
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	5.820.878	TOTAL IVA: 5.820.878

Lic. Rudecindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

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 MEJORAS				17.873.277
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - ÑEMBY				
		MES: NOVIEMBRE 2020				
SUB TOTALES:						17.873.277

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diecisiete millones ochocientos Setenta y tres mil doscientos setenta y siete
27 ENE 2021 V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies — Diecisiete millones ochocientos setenta y tres mil doscientos setenta y slete

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	1.624.843	TOTAL IVA:	1.624.843

Lic. Eudocindo Viveros
Agencia Regional Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

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

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

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

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	0106/2020	317.842	5,8500	12,5640	1,3364	0,5328
2	0107/2020	316.691	2,2500	2,8905	2,3956	0,0000
3	0108/2020	317.653	2,2500	2,1325	0,6612	0,0000
4	0110/2020	317.945	0,0000	0,0000	1,8340	0,0000
5	0112/2020	317.949	2,2500	0,0000	3,7842	0,0000
6	0115/2020	317.956	2,2500	3,5756	1,0756	0,0000
7	0129/2020	317.997	0,0000	0,0000	3,5270	0,0000
8	0130/2020	315.984	2,2500	0,0000	2,3082	0,0000
9	0131/2020	316.017	2,2500	0,0000	0,4742	0,0000
5	0132/2020	318.006	0,0000	0,0000	0,9630	0,0000
6	0133/2020	318.007	0,0000	0,0000	1,2030	0,5328
7	0135/2020	318.009	0,0000	0,0000	1,2430	0,0000
8	0134/2020	318.008	0,0000	0,0000	0,9450	0,5328
9	137/2020	318.012	2,2500	2,9855	0,6395	0,0000
		Total =	21,6000	24,1481	22,3899	1,5984

Total HHP:	69,7364
Total Mano de Obra G.:	64.029.660
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.873.277
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	81.902.937

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 Miharro
Representante Técnico
Mat. ANDE 8170 Cat. "B"

Ing. Luis Acosta
DR/RCE7
ANDE