CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000015935 ESTESA S.A

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

LPN ANDE N°	**: 1547/20 C.M**
ITEM	**: 60**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección de Distribución de Guarambare**, del **mes Mayo de /22**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 1.477.688.- (un millón cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	1.477.688.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000		PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.477.688.-**

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.

P/A Ing. Carla Sánchez
Jefatura Agencia Regional Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 05 JUL 2022.....

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

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA
Samaklay N°1128 c/ Zavala Cue - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC. N°: 80022477-9

EMPRESA EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS (ESTESA)
DIRECCIÓN SAMAKLAY N°1128 c/ ZAVALA CUÉ
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY **TELEF:** 021-526543

Fecha de emisión: 08/06/2022 Condición de venta: Contado [ ] Crédito [X]
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -- ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:
Dirección: AV. ESPAÑA1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	7,5000	Mano de Obra - MEJORAS CONVENIO MODIFICATORIO LPN N° 1547/2020, HHP4 CONTRATO N° 8012/2020 ITEM N°: 60 - GUARAMBARE MAYO- 2022				
SUB TOTALES:						1.477.688
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Un millón cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho.------						1.477.688
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	134.335	TOTAL IVA:	134.335

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sara Zavala
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Un millón cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho
V°B° JEFAT°IRA

P/A
Ing. Carla Sánchez
Agencia Regional Central
Jefatura
05 JUL. 2022

Ing. Mario Galeano
Representante Técnico
ESTESA

ANEXO " O "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Servicio Atención al Cliente Guarambare

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N: 1547/2020

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 4
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	197.025
Mes/Año:	mayo 22

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	020/22					7,5000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000

Total HHP:	7,5000
Precio Unitario HHP con IVA G.:	197.025
Total Mano de Obra G.:	1.477.688
Reajuste del Precio Unitario con I.V.A. G.:	0
Total con Reajuste con I.V.A. G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	-
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.477.688

Obs. en caso de que hubiere mas de un reajuste deberán realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Ing. Mario Galeano	Jefe Unidad Administrativa: Ing Juan Roche
Firma: Representante Técnico ESTESA	Firma: Secc.Dist. Guarambare Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....