TRANSFERENCIA DE NEMBY A CAPIATA.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000025114 **ESTESA**

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

LPN ANDE Nº **:CM1547/2020**
ITEM **:4** 3.10.
PROVEEDOR **:ESTESA**
CONTRATO N° **:8012/2020**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de **Mayo/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.40.432.481.-(Guaraníes: Cuarenta millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	34.987.840.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.444.641.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**40.432.481.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecinde Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....19/OCT. 2022.....

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

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.
Samaklay N°1126 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9
N° 35

cha: 14/10/2022 Condición de venta: Contado X Crédito

ñor(es): **Administración Nacional de Electricidad** **Ruc: 80009735-1**

rección: **Avda. España y Padre Cardozo**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	MANO DE OBRA - MEJORAS LPN N° 1547/20 HHP 1 CONTRATO N° 8012/20 ITEM 4 CAPIATA MES:MAYO/22 - CONVENIO MODIFICATORIO				34.987.840
UB-TOTAL					34.987.840
OTAL A PAGAR Gs.: Treinta y cuatro millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta					
QUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%): 3.180.713	TOTAL IVA:	3.180.713	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sect. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y cuatro millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta.-
V° B° JEFATURA

Lic. Rudelinda Duarte
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

Samaklay N°1126 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 525 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9
N° 36

cha: 14/10/2022 Condición de venta: Contado x Crédito

ñor(es): Administración Nacional de Electricidad **Ruc: 80009735-1**

rección: Avda. España y Padre Cardozo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	VALOR DE LA VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	PROVISION DE MATERIALES - MEJORAS LPN N° 1547/20 HHP 1 CONTRATO N° 8012/20 ITEM 4 CAPIATA MES:MAYO/22 - CONVENIO MODIFICATORIO				5.444.641
UB-TOTAL					
OTAL A PAGAR Gs.: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno					5.444.641
QUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
	(10%): 494.967		TOTAL IVA:	494.967	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barrios
Asc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rubelindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ANEXO "O"

Proveedor: ESTESA

Unidad Administrativa: Agencia Regional Capiata

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N. ANDE Nº 1547/2020/22 C.M.

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796.000

Mes/Año: may-22

			MEJORAS [x]			MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (L.V.)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	OET/DR/RCE2/1547/2020/000082/22	3174				2,1650	
2	OET/DR/RCE2/1547/2020/000081/22	3175				1,3160	0,2160
3	OET/DR/RCE2/1547/2020/000080/22	3176				3,3740	
4	OET/DR/RCE2/1547/2020/000079/22	3177				4,0232	
5	OET/DR/RCE2/1547/2020/000078/22	3178				3,2360	
6	OET/DR/RCE2/1547/2020/000077/22	3179				3,8040	
7	OET/DR/RCE2/1547/2020/000076/22	3180				3,0920	
8	OET/DR/RCE2/1547/2020/000075/22	3181				2,7830	
9	OET/DR/RCE2/1547/2020/000074/22	3182				1,2600	
10	OET/DR/RCE2/1547/2020/000073/22	3183		2,2476	0,7293	0,0700	
11	OET/DR/RCE2/1547/2020/000072/22	3184				2,5200	
12	OET/DR/RCE2/1547/2020/000071/22	3185				2,5812	0,2160
13	OET/DR/RCE2/1547/2020/000070/22	3186				2,5200	
14	OET/DR/RCE2/1547/2020/000069/22	3187				1,2600	
15	OET/DR/RCE2/1547/2020/000068/22	3188				2,5200	
		Total =	0,0000	2,2476	0,7293	36,5244	0,4320

Total HHP:	39,9333
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	31.786.907
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.157
Total Reajuste con IVA G.:	3.200.934
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.444.641
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	40.432.481

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: ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 OCT. 2022

ESTESA
Juan [illegible] Acosta Rolón
C.I. Nº [illegible].307.194
Mat. ANDE 7992 Cat. "B"