CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA5/N°172 /2020 – Julio Cesar Martínez Ortega

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 70**
PROVEEDOR	**: Julio Cesar Martínez Ortega**
CONTRATO N°	: 8071
MODALIDAD	**: HHP4**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM N°-70: Sección de Servicio de Atención al Cliente Caaguazú DR/ACA5, del mes de NOVIEMBRE/2020, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G.90.397.095 (Guaraníes: Noventa millones trescientos noventa y siete mil noventa y cinco).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	42.476.646.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	47.920.449.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000	.-	TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**90.397.095.-**

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

A su consideración, atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...11/ 12/ 20...

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

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 9.2 - CAAGUAZU

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Caaguazú

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ACA5/1547/2020/2020/000073

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**105.187**
Mes / Año :	11/2020

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ACA5/1547/2020/2020/000099	2,2890	0,0000	13,4562	43,0000	0,0000	0,0000	50,1825	0,0000	108,9277
2	OEM/DR/ACA5/1547/2020/2020/000112	0,0000	0,0000	9,8631	24,1000	0,0000	0,0000	60,5250	0,0000	94,4881
3	OEM/DR/ACA5/1547/2020/2020/000121	0,0000	0,0000	16,6729	27,8500	0,0000	0,0000	32,1300	0,0000	76,6529
4	OEM/DR/ACA5/1547/2020/2020/000132	0,0000	0,0000	6,8029	24,0500	0,0000	0,0000	25,8825	0,0000	56,7354
5	OEM/DR/ACA5/1547/2020/2020/000137	0,0000	0,0000	7,5412	20,2500	0,0000	0,0000	39,2250	0,0000	67,0162
	Total =	2,2890	0,0000	54,3363	139,2500	0,0000	0,0000	207,9450	0,0000	403,8203

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

Total HHP:	403,820300
Total Mano de Obra G.:	42.476.646
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	47.920.449
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**90.397.095**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... /..... /.....	Fecha de Aprobación: ..... /..... /.....

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