CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/GUA/62/2018 – ESTELCI

# NOTA PROVIDENCIA

**A: OFICINA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION**

**LPN ANDE N° : 1468/18**
**ITEM : 10**
**PROVEEDOR : STELCI S.R.L**
**CONTRATO N° : 7740/2020**
**MODALIDAD : HHPO**
**CODIGO DE CONTRATACION N° : LP-25002-20-189069**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 10: Agencia Regional Guaira**, del **mes de JULIO/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. 148.307.174 (Guaraníes: Ciento cuarenta y ocho millones tres cientos siete mil ciento setenta y cuatro ).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001 | 108.144.255 | MANO DE OBRA MEJORAS |
| 002 | 40.162.919 | PROV. MATERIALES MEJORAS. |
| | | |
| | | |

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

| NOTA CREDITO N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 000-000-0000000 | | |
| 000-000-0000000 | | |

| FACTURA COMPLEMENTARIA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 000-000-0000000 | | |
| 000-000-0000000 | | |

| | |
|---|---|
| | **148.307.174** |

A su consideración. Atentamente.

Lic. Juan Erico Duarte M.
DR/GUA

.....

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

***NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION.***

ANDE

LPN ANDE N° 1468/2018
ITEM : 3.3 - AGENCIA REGIONAL GUAIRA



# ANEXO " O "

- Mejoras -

| EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Guaira |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1468/2018

N°: CSE/DR/GUA/1468/2018/2020/000023

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHPO |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **550.000** |
| Mes / Año : | 7/ 2020 |

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DR/GUA/1468/2018/2020/000051 | 119,6742 | 9,4500 | 65,9025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,0267 |
| | Total = | 119,6742 | 9,4500 | 65,9025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,026700 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 195,026700 |
| Total Mano de Obra G.: | 107.264.685 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 4.510 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 879.570 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 40.162.919 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **148.307.174** |

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

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Stelci S.R.L. | Jefe Unidad Administrativa: Lic. Juan Erico Duarte ... DR/GUA |
| Firma: Ing. Enrique Piscietta | 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.

Impreso en Fecha/Hora: 10/09/20 10.04 AM — Impreso en IP: 10.2.30.15

Impreso Por: 4177 - CABRERA MEAURIO, SANTIAGO RENE — Sistema SMOD