CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA2/N°027/2020 – 3 HERMANOS

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

LPN ANDE N°	: 1547/2020
ITEM	: 69
PROVEEDOR	: 3 HERMANOS
CONTRATO N°	: 8038/2020
MODALIDAD	: HHP4

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM N°-69: Sección de Distribucion Coronel Oviedo DR/ACA2**, del **mes de OCTUBRE/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. 911.664 (Guaraníes: Novecientos once mil seiscientos sesenta y cuatro).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000003	802.854.-	MANO DE OBRA
001-001-0000004	108.810.-	PROVISION MATERIALES
	.-	TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	911.664.-

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.

Ing. Riciiard Arias M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 26 / 11 / 20

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