CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/GUA/132/2020 – SANTA ISABEL

NOTA PROVIDENCIA

A: OFICINA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION

LPN ANDE N° : 1468/18
ITEM : 10
PROVEEDOR : SANTA ISABEL
CONTRATO N° : 7739/2020
MODALIDAD : HHPO
CODIGO DE CONTRATACION N° : LP-25002-20-189133

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 10: Agencia Regional Guaira**, del **mes de NOVIEMBRE/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. 99.715.226 (Guaraníes: Noventa y Nueve millones setecientos Quince mil doscientos veinte y seis).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001	74.306.946	MANO DE OBRA MEJORAS
002	25.408.280	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		

	99.715.226

A su consideración. Atentamente.

Lic. Juan Erico Duarte M.
.....DR/GUA.....
FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 23/12/20

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: SANTA ISABEL DE NORMA GIRETT	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Guaira

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

N°: CSE/DR/GUA/1468/2018/2020/000040

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	550.000
Mes / Año :	11/2020

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/1468/2018/2020/000135	62,7578	8,8500	62,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	134,0047
	Total =	62,7578	8,8500	62,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	134,004700

Total HHP:	134,004700
Total Mano de Obra G.:	73.702.585
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.510
Total Reajuste con IVA G.:	604.361
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.408.280
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**99.715.226**

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

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.

Impreso en Fecha/Hora: 08/01/21 11.28 AM Impreso en IP: 10.2.30.15

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