FECHA DE APROBACION..

CORRESPONDE AL NOTA:-DR/ACA/064/2018

NOTA PROVIDENCIA

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

LPN ANDE N°	: LPN – 1468/18
ITEM	: 08
PROVEEDOR	: CONSORCIO CENTRAL.
CONTRATO N°	: 7734/20
MODALIDAD	: HHP O
CODIGO DE CONTRATACION N°	: LP-25002-20-193239

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 04. Agencia Regional Caaguazú. En OBRA (HHP O) realizadas en el mes de SEPTIEMBRE/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.186.346.815. -Gs (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS QUINCE.)**

El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-0001	121.413.513	MANO DE OBRA
001-001-0002	62.788.302	PROVISION DE MATERIALES
001-001-0003	2.145.000	TRANSPORTE DE MATERIALES
	186.346.815	TOTAL FACTURAS

TOTAL A PAGAR 186.346.315	Gs: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS QUINCE.) . .

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 04/ 12/ 20

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

CONSORCIO CENTRAL

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

UNIDAD EMITENTE: AGENCIA REGIONAL CAAGUAZÚ

☐ Mantenimiento

■ Obras

Modalidad:	**HHP-O**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	550,000
Mes/Año:	SETIEMBRE/2020

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ■	Presupuesto Nº	OBRAS ■ P.D. (HHP)	OBRAS ■ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ A.P. (HHP1)
1	85/2020	43555	7.80000	23.06790	46.16260	0.21600
2	86/2020	225550	0.00000	141.70990	0.00000	0.00000
3						
4						
5						
6						
14						
15						
		Total	**7.80000**	**164.77780**	**46.16260**	**0.21600**

Total HHP:	**218.95640**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	550,000
Total Mano de Obra G.:	**120,426,020**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4,510
Total Reajuste con IVA G.:	**987,493**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**62,788,302**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**2,145,000**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**186,346,815**

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

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administradora:** Ing. Ricardo Rojas M. Jefe DR/ACA
Firma: Dionisio M. Martínez T. Ingeniero Electricista C.I. Nº:_____ Matrícula Prof. Nº 7.219	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 04.12.20

DD - 23 IE/DD 126