CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARÑS/063/2020 – E.I.P.S.A.

| | |
|---|---|
| A | : DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR |
| LPN ANDE N° | 1547/2020 |
| ITEM | 104 |
| PROVEEDOR | : E.I.P.S.A. |
| CONTRATO N° | 8065/2020 |
| MODALIDAD | : MANTENIMIENTO |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 104: SECCION DE ATENCION AL CLIENTE ALBERDI**, 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: **Gs 46.276.945**
**(Guaraníes: Cuarenta y Seis Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ).**
El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 000-000-000000 | 34.967.282 | MANO DE OBRA |
| 000-000-000000 | 11.309.663 | PROVISION MATERIALES |
| 000-000-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **Gs 46.276.945** |

**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.

Marcos Troche S.
Proyecto Control Final y Redes
Pers. N° 12.352
03 DIC 2020

Lic. Roberto Leal Rolón
Jefe DR/ARÑ
ANDE

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...../ ...../ .....

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