CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000022938 – ID 26067132 – ELECTROMECANICA DSA

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

LPN ANDE N°	: 1613/2021
ITEM	: 7
PROVEEDOR	: ELECTROMECANICA DSA
CONTRATO N°	: 8445/2021
MODALIDAD	: HHP2 - MANTENIMIENTO

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM 7: Sección Comercial Caacupé**, del mes de **AGOSTO/2.022**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 78.784.860.- (Guaraníes: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000019	73.543.308	MANO DE OBRA
000-000-000020	5.241.552	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR	78.784.860

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

A su consideración, atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Agencia Regional Coordillera
DR/COR

FECHA APROBACION: 2.022

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

Escanear con **Exploración rápida**