CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA5/N°155 /2020 – TECNO ELECTRIC S.A

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

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 18**
PROVEEDOR	**: TECNO ELECTRIC S.A**
CONTRATO N°	: 8030/2020
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al ITEM N°-18: Sección de Servicio de Atención al Cliente Caaguazú DR/ACA5, 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.5.208.206. (Guaraníes: Cinco millones doscientos ocho mil doscientos seis).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000977	5.208.206.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000	.-	TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**5.208.206.-**

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. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 07/01/21

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

ANDE

Anexo "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -1547/2020

UNIDAD EMITENTE: Sección de Distribución Regional Caaguazú.

	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con Iva (G)	909,000
	Mejoras	Mes/Año:	oct-20

			Mejoras				
ITEM	O.E.M. Nº	Prepto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)	
1	068	233269		0.0000	2.0332		2.0332
2	070	233270	0.6000	0.0000	0.1600		0.7600
3	071	233271		0.0528	0.5218		0.5746
4	072	233272		0.1584	1.5150		1.6734
5	075	233273		0.0000	0.6884		0.6884
			0.6000	0.2112	4.9184	0.0000	5.7296

1,0794

Total HCP (HHP):	5.7296
Precio Unitario con IVA HHP G.:	909,000
Total Mano de Obra con IVA G.:	5,208,206
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-
Total Reajuste con IVA G.:	-
Total Provisión de material con iva G:	-
Total Transporte de material con iva G:	-
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	5,208,206

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: JOSE WYDER	Jefe de Unidad administrativa
Firma: C.I.Nº 2483541	Firma:
Fecha: 10-11-2020	Ing. Richard Rojas M.Z. Jefe DR/ACA

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión, y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.