Fecha: 26 - Agosto - 2021

# MEMORANDUM DA/146/2021

**A:** DEPARTAMENTO DE CONTRATO

**De:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Referencia:** *Exp. Nº 3114/2021 del 19/08/2021.*
*MAFADO S.A. – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.*

En relación al Expediente de referencia, en la cual solicita el pago de la siguiente Factura,

| | |
|---|---|
| FACTURA N° 001-002-0000665 | 64.007.607. - |
| NOTA DE CREDITO Nº 000080 (DESC. ANTICIPO 20%) | (12.801.521) |
| FONDO DE REPARO 5% | (3.200.380) |
| ***TOTAL A PAGAR*** | ***48.005.706.-*** |

***Nº Contrato:*** ***01/2021***
***Monto del Contrato:*** ***Gs. 2.000.000.000.-***
***Vigencia:*** ***DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022***
***SALDO DEL CONTRATO:*** ***1.548.793.914.-***

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

**Dr. Germán Escurra.**
**Jefe del Departamento Administrativo**

**A: Departamento de Contratos**
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

RECIBIDO
FIRMA
30/08/21
09:30hs

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS**

EN OBRAS de Nelson Federico Segovia

| CONTRATO | Monto del Contrato | ID | RUBRO | VIGENCIA | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2021 | 2.000.000.000 | 385527 | 240 | 12/04/2021 | 12/04/2022 | 2.000.000.000 |
| Expediente | Importe | Nº Factura | Servicio | fecha | Fondo de Reparo del 5% | |
| | 400.000.000 | | ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO | | 0 | 400.000.000 |
| 3114/2021 | 64.007.607 | 001-002-0000665 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios | 19/08/2021 | 3.200.380 | 64.007.607 |
| NOTA DE CREDITO | 12.801.521 | 001-002-000080 | DESCUENTO POR ANTICIPO 20% | 26/08/2021 | | -12.801.521 |
| | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | 3.200.380 | 451.206.086 |

ANTICIPO DESCONTADO
LPN SBE

**SALDO DEL CONTRATO** **1.548.793.914**

***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS***

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL