CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000022937 – ID 26068617 – 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 JULIO/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. 67.151.570.- (Guaraníes: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUETAY UN MIL QUINIENTOS SETENTA).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000017	64.021.806	MANO DE OBRA
000-000-000018	3.129.764	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR	67.151.570

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
DR/COR

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 27/11/2.022

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

Escanear con **Exploración rápida**