PROVIDENCIA
UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION

REF.: EXPEDIENTES NRO 03765 – 4067 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ID. 385.527

A : División de Servicios Generales

Remito para el pago correspondiente de los expedientes N° 03765/2023 25-07-2023 y N° 4067/2023 del 09-08-2023, de la firma MAFADO S.A., esto en atención a los trabajos realizados dentro del marco del Contrato 01/2021 ***"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios, LPN 12/2020"***, según Ordenes de Servicio Nros. 22, 23 y 24/UOMF/2022. **Se otorga la conformidad correspondiente sobre la ejecución de lo solicitado, a fin de proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de las facturas asciende a **Gs. 168.561.720 (GUARANIES CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE)**

Se detalla a continuación el estado de cuenta

Monto para el ejercicio 2021	**2.000.000.000 Gs.**
Monto del anticipo de 20%	**400.000.000 Gs.**
Monto de Facturas Anteriores	**2.231.438.053 Gs.**
Monto a Pagar (Facturas Nros: 001-002-0001298, 001-002-0001299, 001-002-0001308, 001-002-0001300, 001-002-0001301, 001-002-0001302, 001-002-0001303, 001-002-0001304, 001-002-0001305, 001-002-0001307, 001-002-0001296, 001-002-0001282, 001-002-0001266, 001-002-0001267, 001-002-0001268, 001-002-0001269)	**168.561.720 Gs.**
ADENDA NRO. 1 AL CONTRATO NRO. 01/2021	**400.000.000 Gs.**
Saldo disponible del Contrato	**227 Gs.**

ITEMS N° 3. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Fondo de reparo por el 5% según Facturas Nros: 001-002-0001298, 001-002-0001299, 001-002-0001308, 001-002-0001300, 001-002-0001301, 001-002-0001302, 001-002-0001303, 001-002-0001304, 001-002-0001305, 001-002-0001307, 001-002-0001296, 001-002-0001282, 001-002-0001266, 001-002-0001267, 001-002-0001268, 001-002-0001269	**8.428.086 Gs.**

Se anexa la siguiente documentación:

- Facturas Crédito Facturas Nros: 001-002-0001298, 001-002-0001299, 001-002-0001308, 001-002-0001300, 001-002-0001301, 001-002-0001302, 001-002-0001303, 001-002-0001304, 001-002-0001305, 001-002-0001307, 001-002-0001296, 001-002-0001282, 001-002-0001266, 001-002-0001267, 001-002-0001268, 001-002-0001269.
- Facturas Crédito **ANULADAS** Facturas Nros: 001-002-0001280, 001-002-0001279 001-002-0001278, 001-002-0001277, 001-002-0001273, 001-002-0001272, 001-002-0001270, 001-002-0001281, 001-002-0001271, 001-002-0001274, 001-002-0001275.
- Planillas de Cómputo y Presupuesto.
- Orden de Servicio N° 22/UOMF/DA/2022 AL 24/UOMF/DA/2023.
- Internos Dir. 13.03/2023 - 13.06/2023 - 14.10/2023.
- Interno A.L. N° 76/2023.
- Internos 08/2023/UOMF/DSG/DA - 09/2023/UOMF/DSG/DA- 10/2023/UOMF/DSG/DA.
- Interno N° 012/U.R.CDE/2023.
- Interno GAF N° 42/2023.
- Certificados de Obra de Trabajos Realizados.
- Actas de Recepción Definitivas N° 5,6 y 7/UOMF/DSG/DA.
- Providencia N° 277/GOC/2023 - N° 295/GOC/2023.
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).