CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/GUA/58/2021 – CONSORCIO CG

NOTA PROVIDENCIA

A: OFICINA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM : 23
PROVEEDOR : CONSORCIO CG
CONTRATO N° : 8035/20
MODALIDAD : HHP-1
CODIGO DE CONTRATACION N° : LP-25002-20-196562

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 23 : Agencia Regional Guaira**, del **mes de ENERO/2021** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 44.513.726 (Guaraníes: Cuarenta y Cuatro millones Quinientos trece Mil Setecientos veinte seis.)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
0100	44.389.062	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO
0101	124.664	PROV. MATERIALES MEJORAS.
		TRANSPORTE

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

NOTA CREDITO N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		

FACTURA COMPLEMENTARIA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		

	44.513.726

A su consideración. Atentamente.

Lic. Juan Erico Duarte M.
DR/GUA

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 23/01/1

NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION.

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 11.1 - VILLARRICA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CG - OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena Cáceres - Inprocon S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Villarrica

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/GUA2/1547/2020/2021/000011

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 1/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2020/000187	1,4910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4910
2	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2020/000188	2,1746	0,0000	0,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5622
3	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000001	4,3470	0,0000	1,4130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7600
4	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000006	5,4760	0,0000	2,6280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1040
5	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000008	0,0000	2,2350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2350
6	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000013	7,1295	0,6000	2,8440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5735
7	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000016	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
8	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000018	0,4256	0,0000	0,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9056
9	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000019	0,1250	0,0000	1,0288	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1538
10	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000027	0,9056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9056
11	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000029	0,1328	0,6000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8928
12	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000032	0,0000	0,0000	4,8760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8760
13	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000037	3,9187	0,0000	0,7110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6297
14	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000039	1,6560	0,0000	0,9038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5598
15	OEM/DR/GUA2/1547/2020/2021/000043	0,5100	0,0000	0,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
	Total =	28,2918	4,0350	15,9222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,2490

Total HHP: 48,249000

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: LUIS A. CASCO	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Juan Erico Duarte M. DR/GUA
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

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

Impreso en Fecha/Hora: 16/04/21 1.18 PM

Impreso Por: 4177 - CABRERA MEAURIO, SANTIAGO RENE

Impreso en IP: 10.2.30.16

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 11.1 - VILLARRICA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CG - OPEL del Ing. Carlos Ireneo Sena Cáceres - Inprocon S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Villarrica

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/GUA2/1547/2020/2021/000011

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	1/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	44.389.080
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	145.106
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.534.186**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Luis A. Casco E. Ingeniero Electromecánico Reg. Nº 5543 Cat "A"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Juan Erico Duarte M. DR/GUA
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

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

Impreso en Fecha/Hora: 16/04/21 1.18 PM — Impreso en IP: 10.2.30.16

Impreso Por: 4177 - CABRERA MEAURIO, SANTIAGO RENE — Sistema SMOD