DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: 18 / 10 / 2019

CONTRATO: **N° 7190/2018 – Licitación Pública Nacional ANDE – SBE N° 1364/2018 –**

"Adquisición de Crucetas".

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Dpto. de Control de Suministro de Materiales de Distribución - **DD/SMD**.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: **ELECTROPAR S.A.**

FÓRMULA DE REAJUSTE:

(Se adjunta planilla de cálculo firmada por ambas partes)

MONTO TOTAL DE REAJUSTE (IVA incluido): **G. 133.335.240** (Guaraníes ciento treinta y tres millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta).

Observación: El Contratista/Proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Monto de reajuste, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Contratista/Proveedor
Firma con aclaración
RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

Sr./a .....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 7190/18

LPN ANDE-SBE N° 1364/18 - Adquisición de crucetas

Apertura de Propuestas SBE:	15/03/18
Fecha Firma del Contrato Nº 7190/2018	26/10/18
Inicio de los Plazos de entrega Contrato	**26/10/18**

Inicio de los plazos para los bienes proveídos desde el territorio nacional a partir de la firma del contrato.

Nota P 4464/2018 (Suspensión de Plazos)	**20/11/18**
Nota P 124/2019 (Reanudación de los Plazos)	**09/01/19**
Periodo de suspensión (días)	**50**

Fórmula de reajuste: Ap = (Po x D/Do) - Po

Cuando la variación es igual o superior al quince porciento (15%) del Tipo de Cambio del dólar americano.

Do = 5.527,18 A la fecha 15.03.18

CONTRATO BÁSICO						Fechas de entregas					CALCULADO por ANDE		
N° de entrega según Cronograma	Cant.	Factura N°	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total = Po	Nota de Remisión	Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso imputable	D	D/Do	Indice de reajuste	Precio reajustado	Monto de Reajuste
Item 1: 20.000 N° Cruceta polimérica para MT de 2400 mm, sin refuerzo metálico													
1ra. entrega (60 días)	4.000	011-004-0002416	220.900	883.600.000	001-005-0001984	13/02/19	**09/01/19**	0	6.010,34	1,0874	1,0000	883.600.000	0
2da. entrega (90 días)	4.000	011-004-0003162	220.900	883.600.000	011-007-0003876	15/03/19	**27/02/19**	0	6.105,01	1,1045	1,0000	883.600.000	0
3ra. entrega (120 días)	4.000	001-006-0004461	220.900	883.600.000	011-007-0004525	14/04/19	**21/03/19**	0	6.146,86	1,1121	1,0000	883.600.000	0
4ta. entrega (150 días)	4.000	001-006-0006600	220.900	883.600.000	011-007-0006062	14/05/19	**08/05/19**	0	6.360,96	**1,1509**	1,1509	1.016.935.240	133.335.240
5ta. entrega (180 días)	4.000	001-006-0006601	220.900	883.600.000	011-007-0007400	**13/06/19**	20/06/19	7	6.244,16	1,1297	1,0000	883.600.000	0
	20.000			4.418.000.000								**4.551.335.240**	**133.335.240**

Los montos indicados incluyen IVA.

Monto reajustado del contrato G.	**4.551.335.240**
Monto total del Contrato G.	**4.418.000.000**
MONTO TOTAL DE REAJUSTE	**133.335.240**

MONTO TOTAL DE REAJUSTE (en letras): guaraníes ciento treinta y tres millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta.-

Lic. Rosalía Suggia
DD/SMD1

Electro. Norma B. Acevedo
Jefatura - DD/SMD1

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.