DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: 26/01/2016

CONTRATO: N° 6016/2014 – Licitación Pública Nacional N° 980/2014 –

"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CAMARAS Y PROTECTORES PARA VEHÍCULOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Mantenimiento de Vehículos

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Centro del Neumático S.A.

FÓRMULA DE REAJUSTE:

C= P-F

P= Po X (D/Do)

P	Precio reajustado de la oferta
Po	Precio original de la oferta
D	Tipo de cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.
Do	Tipo de cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de presentación de ofertas.
C:	Monto a cobrar por la empresa solicitante
F:	Factura entregada por la empresa a la ANDE ya cobrada por la misma

Monto Total Reajustado = C1 + C2 + C3 + C4

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 43.639.074 G. (Guaraníes, Cuarenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil setenta y cuatro)

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

Ing. Fabio Paredes Sequeira
Jefe Int. Dpto. Mto. de Vehículos

Datos del Reajuste — **Calculo auxiliar** — Exp. 14371/2015

Factura:	009-001-0034419
Fecha:	03/12/2015
Po y F:	19.170.000
D:	5.742,31
Do:	4.275
P:	Gs 25.749.727
Reajuste: (C1)	Gs 6.579.727

P= 19.170.000 x (5.742,31 / 4.275) : 25.749.727

C= 25.749.727 - 19.170.000 : 6.579.727

Obs: (D)Cotización del Dólar en fecha 02/12/2015

Datos del Reajuste — **Calculo auxiliar** — Exp.14372/2015

Factura:	009-001-0034420
Fecha:	03/12/2015
Po y F:	38.448.000
D:	5.742,31
Do:	4.275
P:	Gs 51.644.523
Reajuste: (C2)	Gs 13.196.523

P= 38.448.000 x (5.742,31 / 4.275) : 51.644.523

C= 51.644.523 - 38.448.000 : 13.196.523

Obs: (D)Cotización del Dólar en fecha 02/12/2015

Datos del Reajuste — **Calculo auxiliar** — Exp.14372/2015

Factura:	009-001-0034421
Fecha:	03/12/2015
Po y F:	66.526.000
D:	5.742,31
Do:	4.275
P:	Gs 89.359.746
Reajuste: (C3)	Gs 22.833.746

P= 66.526.000 x (5.742,31 / 4.275) : 89.359.746

C= 89.359.746 - 66.526.000 : 22.833.746

Obs: (D)Cotización del Dólar en fecha 02/12/2015

Datos del Reajuste — **Calculo auxiliar** — Exp.14113/2015

Factura:	009-001-0034347
Fecha:	01/12/2015
Po y F:	3.130.000
D:	5.680,53
Do:	4.275
P:	Gs 4.159.078
Reajuste: (C4)	Gs 1.029.078

P= 3.130.000 x (5.680,53 / 4.275) : 4.159.078

C= 4.159.078 - 3.130.000 : 1.029.078

Obs: (D)Cotización del Dólar en fecha 30/11/2015

MONTO TOTAL REAJUSTADO: C1 + C2 + C3 +C4

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 43.639.074 G. (Guaranies, Cuarenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil setenta y cuatro)

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

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

Ing. Fabio Paredes Sequeira
Jefe Int. Dpto. Mto. de Vehículos