ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2618/2014

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO N° 4287/2011, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 626/2011, PARA SUMINISTRO DE SOSTÉN PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. - C.M.C. S.A. - (LOTE 1).

Asunción, 28 de abril de 2014

VISTO: El pedido formulado por Interno DD/CSM/093/2013 de fecha 22 de noviembre de 2013 del Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución de la División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 - Reajuste de Precios del Contrato N° 4287/2011, de la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, con ID N° 209274, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscrito con la firma Compañía de Materiales de Construcción S.A. - C.M.C. S.A. - (Lote 1); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 consiste en el Reajuste de Precios por la variación del precio de la Varilla de Hierro, Cemento y Gasoil, conforme a lo establecido en la Sección VIII – Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Cláusula CGC 15.1 – Ajuste de Precios, que expresa: *"Si en el periodo comprendido entre la fecha de presentación de ofertas y las fechas previstas en cada Orden de Entrega, se verificare aumentos del Salario Mínimo Oficial o del precio de la varilla de hierro o del gasoil o del cemento portland, la contratante aplicará un reajuste de precios del suministro pendiente de entrega ..."*, de acuerdo a la fórmula establecida en dicho numeral, aplicándose para dicho efecto, la fórmula establecida en el Contrato de referencia;

Que el monto total del Convenio Modificatorio N° 1 - Reajuste de Precios, es de G 468.269.148 (cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho guaraníes), será cubierto con fondos del rubro 20203.526 - 01 - 30 - 001 - 2014/08480 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 375/2014, de fecha 15 de abril de 2014;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 - Reajuste de Precios del Contrato N° 4287/2011, de la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscrito con la firma Compañía de Materiales de Construcción S.A. - C.M.C. S.A. - (Lote 1), consecuencia de la aplicación de la fórmula, conforme a lo establecido en la Sección VIII – Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Cláusula CGC 15.1 – El precio del Contrato estará sujeto a reajuste, aplicándose para dicho efecto, la fórmula establecida en el Contrato de referencia. El monto total del Convenio Modificatorio N° 1 - Reajuste de Precios de las Condiciones Especiales del referido Contrato, es de G 468.269.148 (cuatrocientos sesenta y ocho millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

ANEXO

La fórmula de Reajuste de Precios del Contrato N° 4287/2011, de la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscrito con la firma Compañía de Materiales de Construcción S.A. - C.M.C. S.A. - (Lote 1), según planillas de cálculos de reajustes de precios elaborada por la unidad administradora del Contrato, que forma parte de la presente Resolución.

Pr = (0,56 F/Fo +0,2 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go) Po

Donde:

Pr : Precio reajustado.

Po : Precio básico de la oferta indicada en la Lista de Precios.

F : Precio de venta a mayorista de la varilla de hierro por kilogramo, vigente en el mes correspondiente a las fechas de entregas del suministro previstas en la Orden de Entrega emitida por el Contratante.

Fo : Precio de venta a mayorista de la varilla de hierro por kilogramo, vigente a la fecha de presentación de ofertas.

C : Precio oficial de la bolsa de 50 kg. de cemento Vallemí, puesto en le local de distribución de la Industria Nacional del Cemento, vigente en el mes correspondiente a las fechas de entregas del suministro prevista en la Orden de Entrega emitida por la Convocante.

Co : Precio de la bolsa de de 50 kg. de cemento Vallemí, puesto en el local de distribución de la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

J : Jornal diario mínimo oficial del peón albañil de la categoría "Edificación y Obras de Construcciones", vigente en el mes correspondiente a las entregas del suministro.

Jo : Jornal diario mínimo oficial del peón albañil de la categoría "Edificación y Obras de Construcciones", vigente a la fecha de presentación de ofertas.

G : Precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a las fechas de las entregas del Suministro previstas en la Orden de Entrega emitida por la Contratante.

Go : Precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la presentación de ofertas.

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato N° 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE N° 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañia de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: 8-jun-11

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-ago-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-sep-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-oct-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-nov-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-dic-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12
Gasoil (G)=	5.490		18-ene-13

Fórmula de reajuste Pr = Po (0,56 F/Fo + 0,20 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go), según Cláusula CGC 15.1 de la Sección VIII-CEC

DETALLE DE LAS ENTREGAS

ORDEN DE ENTREGA N° 05/2012

LOTE / ITEM	TIPO DE POSTE (m/kg0	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
1	7,5/150	San Lorenzo	420.000	126.000.000	N° 000081	06-11-12	300	20-09-12	000160	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	138.985.579	12.985.579
			420.000	126.000.000	N° 000075	06-11-12	300	24-08-12	000062	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	138.265.579	12.265.579
			420.000	168.000.000	N° 000076	06-11-12	400	30-08-12	000177	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	184.354.106	16.354.106
2	9/150	San Lorenzo	455.000	91.000.000	N° 000081	06-11-12	200	20-09-12	000160	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	100.378.474	9.378.474
			455.000	68.250.000	N° 000080	06-11-12	150	25-09-12	000069	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	75.283.856	7.033.856
			455.000	182.000.000	N° 000084	06-11-12	400	11-10-12	000202	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	200.756.948	18.756.948
3	9/200	San Lorenzo	550.000	55.000.000	N° 000085	06-11-12	100	13-10-12	000024	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
			550.000	55.000.000	N° 000086	06-11-12	100	17-10-12	000070	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
			550.000	55.000.000	N° 000079	06-11-12	100	12-09-12	000126/127	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
			550.000	110.000.000		06-11-12	200	13-09-12	000128/129/ 130/131	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	121.336.617	11.336.617
4	7,5/150	Encarnación	530.000	53.000.000	N° 000078	06-11-12	100	14-09-12	000098	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	58.462.188	5.462.188
5	9/150		550.000	55.000.000		06-11-12	100	14-09-12		5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
6	9/200		635.000	31.750.000		06-11-12	50	14-09-12		5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	35.022.160	3.272.160
7	7,5/150	Cnel. Oviedo	440.000	88.000.000	N° 000089	06-11-12	200	05-11-12	000139	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	97.069.294	9.069.294
8	9/150		475.000	95.000.000	N° 000087	06-11-12	200	05-11-12	000138 (EMA 67886)	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	104.790.715	9.790.715
9	9/200		550.000	55.000.000	N° 000091	06-11-12	100	10-11-12	000047	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
10	7,5/150	C. del este	530.000	106.000.000	N° 000085	06-11-12	200	09-10-12	000161	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	116.924.376	10.924.376

Ricardo Saggia
Ande Electricidad

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato N° 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE N° 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: 8-jun-11

Valores iniciales de los insumos:

Fo = 4.900 (vigente desde 01/06/2011)
Co = 30.909 (vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go = 5.125 (vigente desde 31/05/11)
So = 64.416 (vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-ago-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-sep-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-oct-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-nov-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-dic-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12
Gasoil (G)=	5.490		18-ene-13

LOTE / ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
11	9/150	C. del este	600.000	60.000.000	N° 000085	06-11-12	100	09-10-12	000162	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	66.183.609	6.183.609
12	9/200		630.000	63.000.000		06-11-12	100	09-10-12	000163	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	69.492.790	6.492.790
13	7,5/150	San Estanislao	480.000	96.000.000	N° 000077	06-11-12	200	08-09-12	000041	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	105.893.775	9.893.775
14	9/150		500.000	50.000.000		06-11-12	100	05-09-12	000042	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
			500.000	50.000.000	N° 000091	06-11-12	100	08-11-12	000045	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
15	9/200		580.000	58.000.000		06-11-12	100	08-11-12	000044	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	63.977.489	5.977.489
16	7,5/150	Paraguarí	415.000	83.000.000	N° 000078	06-11-12	200	11-09-12	000067	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	91.553.993	8.553.993
17	9/150		458.000	91.600.000	N° 000090	06-11-12	200	07-11-12	000073	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	101.040.310	9.440.310
18	9/200		530.000	53.000.000	N° 000086	06-11-12	100	22-10-12	000072	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	58.462.188	5.462.188
19	7,5/150	San Ignacio	480.000	48.000.000	N° 000089	06-11-12	100	05-11-12	000099	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	52.946.887	4.946.887
20	9/150		500.000	50.000.000		06-11-12	100	05-11-12		5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
21	9/200		600.000	60.000.000		06-11-12	100	05-11-12		5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	66.183.609	6.183.609
22	7,5/150	Salto del Guairá	565.000	56.500.000	N° 000091	06-11-12	100	05-11-12	000048	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	62.322.899	5.822.899
23	9/150		580.000	116.000.000	N° 000080	06-11-12	200	25-09-12	000043	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	127.954.978	11.954.978
24	9/200		680.000	68.000.000	N° 000091	06-11-12	100	05-11-12	000049	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	75.008.090	7.008.090
Totales - Orden N° 05/2012				**2.523.100.000**											**2.781.451.073**	**258.351.073**

Monto total de Reajuste G	**258.351.073**

Monto del reajuste (en letras): doscientos cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y un mil setenta y tres guaraníes.-

Observación: Teniendo en cuenta la demora en la autorización de la Orden de Entrega N° 05/2012 y su entrega al Contratista; se fija como fecha de entrega prevista 90 días a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden, efectuada el 08/08/2012.-

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato N° 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE N° 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: 8-jun-11

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-nov-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-dic-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-ene-13
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-feb-13
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-mar-13
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12
Gasoil (G)=	5.490		18-ene-13

Fórmula de reajuste Pr = Po (0,56 F/Fo + 0,20 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go), según Cláusula CGC 15.1 de la Sección VIII-CEC

DETALLE DE LAS ENTREGAS

ORDEN DE ENTREGA N° 13/2012

LOTE i ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
2	9/150	San Lorenzo	455.000	91.000.000	N° 000092	13-01-13	200	16-11-12	000149	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	100.378.474	9.378.474
			455.000	91.000.000	N° 000094	13-01-13	200	04-12-12	000075	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	100.378.474	9.378.474
			455.000	91.000.000	N° 000095	13-01-13	200	11-12-12	000178	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	100.378.474	9.378.474
			455.000	68.250.000	N° 000111	13-01-13	150	27-12-12	000164	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	75.283.856	7.033.856
3	9/200	San Lorenzo	550.000	82.500.000	N° 000094	13-01-13	150	05-12-12	000277	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	91.002.463	8.502.463
5	9/150	Encarnación	550.000	55.000.000	N° 000099	13-01-13	100	28-12-12	000115	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	60.668.308	5.668.308
7	7,5/150	Cnel. Oviedo	440.000	44.000.000	N° 000114	13-01-13	100	15-01-13	000167 (EMA 68408)	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	48.534.647	4.534.647
			440.000	44.000.000	N° 000100	13-01-13	100	31-12-12	000229	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	48.534.647	4.534.647
8	9/150		475.000	95.000.000	N° 000096	13-01-13	200	20-12-12	000181	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	104.790.715	9.790.715
9	9/200		550.000	27.500.000	N° 000100	13-01-13	50	27-12-12	000228	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	30.334.154	2.834.154
10	7,5/150	C. del este	530.000	106.000.000	N° 000111	13-01-13	200	03-01-13	000165	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	116.924.376	10.924.376
11	9/150		600.000	180.000.000		13-01-13	300	04-01-13	000166	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	198.550.828	18.550.828
12	9/200		630.000	31.500.000	N° 000117	13-01-13	50	23-01-13	000284	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	34.746.395	3.246.395

Roberto Saggia
Lic. en Electricidad

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato N° 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE N° 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: 8-jun-11

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-nov-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-dic-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-ene-13
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-feb-13
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-mar-13
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12
Gasoil (G)=	5.490		18-ene-13

LOTE 1 ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
13	7,5/150	San Estanislao	480.000	96.000.000	N° 000100	13-01-13	200	18-12-12	000226	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	105.893.775	9.893.775
14	9/150		500.000	50.000.000		13-01-13	100	18-12-12	000227	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
			500.000	50.000.000	N° 000118	13-01-13	100	18-01-13	000230	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
15	9/200		580.000	29.000.000		13-01-13	50	18-01-13	000231	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	31.988.744	2.988.744
16	7,5/150	Paraguarí	415.000	83.000.000	N° 000117	13-01-13	200	23-01-13	000282	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	91.553.993	8.553.993
17	9/150		458.000	91.600.000		13-01-13	200	24-01-13	000283	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	101.040.310	9.440.310
18	9/200		530.000	26.500.000		13-01-13	50	21-01-13	000286	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	29.231.094	2.731.094
19	7,5/150	San Ignacio	480.000	48.000.000	N° 000099	13-01-13	100	26-12-12	000100	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	52.946.887	4.946.887
20	9/150		500.000	50.000.000	N° 000114	13-01-13	100	16-01-13	000183	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	55.153.008	5.153.008
			500.000	100.000.000	N° 000118	13-01-13	200	12-02-13	000125	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	110.306.015	10.306.015
21	9/200		600.000	30.000.000	N° 000099	13-01-13	50	26-12-12	000100	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	33.091.805	3.091.805
22	7,5/150	Salto del Guairá	565.000	113.000.000	N° 000114	13-01-13	200	15-01-13	000182	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	124.645.797	11.645.797
			565.000	113.000.000	N° 000118	13-01-13	200	23-01-13	000235	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	124.645.797	11.645.797
23	9/150		580.000	116.000.000		13-01-13	200	18-01-13	000232	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	127.954.978	11.954.978
24	9/200		680.000	34.000.000		13-01-13	50	18-01-13	000233	5.300	37.727	5.690	64.416	1,103060	37.504.045	3.504.045
Totales - Orden N° 13/2012				2.036.850.000											2.246.768.075	209.918.075

Monto total de Reajuste G	209.918.075

Monto del reajuste (en letras): doscientos nueve millones novecientos dieciocho mil setenta y cinco guaraníes.-

Observación: Teniendo en cuenta la demora en la autorización de la Orden de Entrega N° 13/2012 y su entrega al Contratista; se fija como fecha de entrega prevista 90 días a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden, efectuada el 15/10/2012.-

Norma B. Acevedo

Ricardo Saggia
Ing. en Electricidad