CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA6/N°091/2020 – SA LORENZO S.A.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1392/2018 Conv Modif N1**
ITEM	**: 19**
PROVEEDOR	**: SAN LORENZO S.A.**
CONTRATO N°	**: 7398/2019**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM N°-19: Sección de Servicio de Atencion al Cliente J E Estigarribia DR/ACA6,** del **mes de OCTUBRE/2020**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 53.774.398. (Guaraníes: Cincuenta y tres millones setecientos setenta cuatro mil trescientos noventa y ocho).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	43.410.113.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.364.285.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000	.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000	.	TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**53.774398.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

PEDRO D. PEREIRA S.
Jefe Interino
DR/ACA4
INTERINO DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...23/ENE/2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

ANEXO "O"

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS L.P.N. N° 1392/2018

UNIDAD EMITENTE: Sección servicio de Atencion al Cliente J.E. Estigarribia

EMPRESA CONTRATISTA: SAN LORENZO S.A.

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	830.000
Mes/Año:	OCTUBRE

ÍTEM	O.E.T. N° [X] / O.E.M. N° [ ]	Presupuesto N°	[X] MEJORAS P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	[ ] MANTEMIENTO B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	072/2020	234.223	6,0000	10,3870	11,7164	
2	073/2020	234.227	1,2000	4,9950	7,0692	
3	074/2020	234.232	2,5000	0,2128	2,4347	
4	075/2020	234.234	6,1000	0,9160	1,0714	
5	076/2020	234.235		0,7830	3,9667	
6						
7						
8						
9						
		Total =	15,8000	17,2938	26,2584	0,0000

Total HHP:	59,3522
Precio Unitario HHP con IVA G.:	830.000
Total Mano de Obra G.:	49.262.326
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.490
Total Reajuste con IVA G.:	147.787
Total con Reajuste con IVA G.:	49.410.113
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.364.285
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	53.774.398

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Celso Rios Garcete Categoria B Matricula ANDE N° 1436	Jefe Unidad Administrativa: PEDRO D. PEREIRA S. Jefe Interino DR/ACA6 INTERINO DR/ACA
Firma: C.I.N°: 800.540	Firma:
Fecha: 30 / 10 / 2020.	Fecha de Aprobación: 23 ENE 2021