CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/031/2019

NOTA PROVIDENCIA

A: DIVISION DE GESTION REGIONAL CENTRO.

LPN ANDE N°	: LPN – 1392/19
ITEM	: 19
PROVEEDOR	: SAN LORENZO IMPORT-EXPORT.
CONTRATO N°	7398
MODALIDAD	: HHP1
CODIGO DE CONTRATACION N°	: LP-25002-19-174450-

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **Ítem, 19 Sección Atención al Cliente Regional J. E. Estigarribia., trabajo por Mant. Mes de JUNIO/2019**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de G: 61.282.031: **(Sesenta y un millones, doscientos ochenta y dos mil, treinta y uno.)**

El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00004	**53.578.156**	MANO DE OBRA
001-001-00005	7.703.875	PROVISION DE MATERIALES
	61.282.031	TOTAL FACTURAS

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

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

TOTAL A PAGAR G. 60.282.031	**Guaraníes. (Sesenta y un millones, doscientos ochenta y dos mil, treinta y uno.)**

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 23/08/19

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

ANEXO " O "

Proveedor: SAN LORENZO S.A.	Unidad Administrativa: SECCION SERVICIO ATENCION AL CLIENTE J. E. ESTIGARRIBIA.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.Nº: 1392/2018

x Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	836.308
Mes/Año:	jun-19

ITEM	O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP)
1	020/2019		3,6000	20,6489	9,7087	
2	021/2019		3,0000	3,8825	5,5710	
3	022/2019		1,8000	1,8886	13,9654	
		Total =	8,4000	26,4200	29,2451	0,0000

Total HHP:	64,0651
Precio Unitario HHP con IVA G.:	836.308
Total Mano de Obra G.:	53.578.156
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.703.875
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	61.282.031

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: EVER RAMON DAVALOS.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Richard Rojas M. Jefe DRACA
SAN LORENZO S.A. Ever Dávalos	
Firma:	Firma:
C. I. Nº: 4 674 188 Fecha: 10 JUL 2019	Fecha de Aprobación: 23.08.19