CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/024/2020

A: Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales (DR/CO)

LPN ANDE N° : .1392/18

ITEM : 19

PROVEEDOR : IMPORTADORA & EXPORTADORA SAN LORENZO.

CONTRATO N° : 7398/2018

MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 19 Sección Atención al cliente J. E. Estigarribia, Mant., mes de SEPTIEMBRE/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..29.913.230.- Guaraníes (Veinte y nueve millones, novecientos trece mil, doscientos treinta,).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00041	27.101.085	MANO DE OBRA
001-001-00042	2.812.145.	PROVISION DE MATERIALES
	29.913.230	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G70.075.711	Guaraníes (Veinte y nueve millones, novecientos trece mil, doscientos treinta,

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 22/ 10 /20

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTADORA DEL CONTRATO, DEVERAN COINCIDIRCON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

SAN LORENZO S.A.

ANEXO " O "

Proveedor: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.		Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN REGIONAL CORONEL OVIEDO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº CM1392/2018

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	Coronel Oviedo
Mes/Año:	SETIEMBRE // 2020

				MEJORAS		MANTENIMIENTO [X]		
ITEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T.LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	62/20	0	3.6000	-	14.5998	8.1612	-	
		Total =	3.6000	0.0000	14.5998	8.1612	0.0000	

Total HHP:		26.3610
Precio Unitario HHP con IVA G.:		1,028,075
Total Mano de Obra G.:		27,101,085
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:		0
Total Reajuste con IVA G.:		27,101,085
Total Provisión de Materiales con IVA G.:		2,812,145
Total Transporte de Materiales con IVA G.:		0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:		29,913,230

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: NELSON JAVIER GAUTO	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
Firma: Nelson J. Gauto B. C.I. Nº 3.489.237 8290 - B / 8290 - Cat. B	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 22 / 10 / 20