CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/048/2019

NOTA PROVIDENCIA

A: DIVISION DE GESTION REGIONAL CENTRO.

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **Ítem, Sección Atención al Cliente Regional J. E. Estigarribia., trabajo por MEJORA mes de JULIO/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: 313.025.930: (Trescientos trece millones, veinte y cinco mil, novecientos treinta.)**

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

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-0008	**247.431.549**	MANO DE OBRA
001-001-0009	47.114.381	PROVISION DE MATERIALES
001-001-0010	18.480.000	TRANSPORTE DE MATERIALES
	313.025.930	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: 313.025.930	Guaraníes: (Trescientos trece millones, veinte y cinco mil, novecientos treinta.) .

A su consideración.
Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO
FECHA APROBACION: 29 / 11 / 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: SECC SER. AT. AL CLIENTE J. E. ESTIGARRIBIA

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

Mantenimiento

x

Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 848.924

Mes/Año: jul-19

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº X	Presupuesto Nº	MEJORAS x MANTENIMIENTO P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	008/2019	234.127			29,8999	0,5328
2	009/2019	234.157				
3	010/2019	234.128	2,4000	2,9541	0,5352	
4	011/2019	234.129			20,9106	1,0656
5	012/2019	233.436		0,8490	20,6120	
6	013/2019	234.130		3,4752	1,6831	
7	014/2019	234.131	2,4000	6,0254	0,1670	
8	015/2019	234.132	2,4000	7,0182	0,1850	
9	016/2019	234.133		1,4688	16,9178	1,0656
10	017/2019	234.134			6,0812	0,5328
11	018/2019	234.135			3,1168	1,0656
12	019/2019	234.136	2,4000	6,4678	3,8560	0,8000
13	020/2019	234.137			2,7620	
14	021/2019	234.138		1,5288	0,1120	
15	022/2019	234.139			7,8733	
16	023/2019	234.140		4,3522	9,6119	1,0656
17	024/2019	234.141			6,6414	0,5328
18	025/2019	234.242	4,8000	7,8432	10,0726	1,0656
19	026/2019	234.143		7,8739	6,8033	
20	027/2019	234.118	13,3000	22,7304	35,0776	0,5328
		Total =	27,7000	72,5870	182,9187	8,2592

Total HHP:	291,4649
Precio Unitario HHP con IVA G.:	848.924
Total Mano de Obra G.:	247.431.549
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	47.114.381
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	18.480.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	313.025.930

SAN LORENZO S.A.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ever Ramón Dávalos, Rep. Técnico Cat. "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
C.I. Nº: 4 674 188 Fecha: 09 AGO 2019	Fecha de Aprobación: 29.11.19

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA