CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA6/N°088/2020 – SA LORENZO S.A.

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

LPN ANDE N°	**: 1392/2018**
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 SETIEMBRE/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. 61.352.843. (Guaraníes: Sesenta y un millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	44.311.028.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.041.815.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000	.-	MANO DE OBRA
001-001-000000		PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**61.352.843.-**

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/ACA6

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.

ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

DR/ACA6/1392/2018
Sigla/N°/Año

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.

[X] **Mantenimiento**

[ ] **Mejoras**

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

			[ ] MEJORAS		[X] MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.T. N° [ ] / O.E.M. N° [X]	Presupuesto N°	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	056/2020			0,3136	42,3757	
2	067/2020		4,8000	2,5904	3,1474	
3						
4						
5						
6						
		Total =	**4,8000**	**2,9040**	**45,5231**	**0,0000**

Total HHP:	**53,2271**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**830.000**
Total Mano de Obra G.:	**44.178.493**

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**2.490**
Total Reajuste con IVA G.:	**132.535**
Total con Reajuste con IVA G.:	**44.311.028**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**17.041.815**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**61.352.843**

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:**
Firma: _____ **C.I.N°:** 800.540	**Firma:** PEDRO D. PEREIRA S. Jefe Interino DR/ACA4 INTERINO DR/ACA6
Fecha: 30 / 09 / 2020.	**Fecha de Aprobación:** 23 ENE 2021