CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 6/056/2020

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 Servicio de atención al cliente Regional J. E. Estigarribia, Mantenimiento, mes de FEBRERO/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. 53.605.412 Guaraníes (Cincuenta y tres millones, setecientos cinco mil, cuatrocientos doce).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00043	41.620.537.	MANO DE OBRA Reaj.12/19
001-001-00044	11.984.875	PROVISION DE MATERIALES
	53.605.412	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 53.605.412.	**Guaraníes: (Cincuenta y tres millones, setecientos cinco mil, cuatrocientos doce.)**

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 02 / 10 / 20

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTADORA DEL CONTRATO, DEVERAN COINCIDIRCON 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:	FEBRERO

ÍTEM	O.E.T. N° [ ] / O.E.M. N° [X]	Presupuesto N°	[ ] MEJORAS P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	[X] MANTEMIENTO B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	004/2020		3,0000	5,9835	30,9116	
2	008/2020				9,1323	
		Total =	3,0000	5,9835	40,0439	0,0000

Total HHP:	49,0274
Precio Unitario HHP con IVA G.:	830.000
Total Mano de Obra G.:	40.692.742
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.924
Total Reajuste con IVA G.:	927.795
Total con Reajuste con IVA G.:	41.620.537
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.984.875
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	53.605.412

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: SAN LORENZO S.A. Euer Dávalos Rep. Técnico Cat. "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: C.I.N°: 4674458	Firma: Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 02.10.20