CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/034/2020

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 DE DISTRIBUCION Regional Cnel Oviedo, mejora, mes de ENERO/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. 106.309.609.- Guaraníes (Ciento seis millones, trescientos nueve mil, seiscientos nueve.).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00037	88.274.174.	MANO DE OBRA Reaj.12/19
001-001-00038	15.395.435.	PROVISION DE MATERIALES
001-001-00039	2.640.000.	TRANSPORTE DE MATERILAES
	106.309.609.	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 58.971.374	**Guaraníes: Ciento seis millones, trescientos nueve mil, seiscientos nueve.)**

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Ricnard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 12/08/20

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