CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 6/059/2020

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 MARZO/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. 33.381.002 Guaraníes (Treinta y tres millones, trescientos ochenta y un mil, dos).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00047	22.719.329	MANO DE OBRA Reaj.07/19
001-001-00048	7.642.000	PROVISION DE MATERIALES
001-001-00049	3.019.673	MANO DE OBRA Reaj.03/20
	33.381.002	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 33.381.002.	**Guaraníes: (Treinta y tres millones, trescientos ochenta y un mil, dos.)**

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.

LPN ANDE N° 1392/2018

DR/ACA6/1392/2018
Sigla/N°/Año

.NDE

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:	MARZO

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	010/2020		1,2000	0,0213	25,5412	
2						
3						
4						
		Total =	1,2000	0,0213	25,5412	0,0000

Total HHP:	26,7625
Precio Unitario HHP con IVA G.:	830.000
Total Mano de Obra G.:	22.212.875
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	18.924
Total Reajuste con IVA G.:	506.454
Total con Reajuste con IVA G.:	22.719.329
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.642.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	30.361.329

S: 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. Ever Dávalos Rep. Técnico Cat. "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: C.I.N°: 4674168	Firma: Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 02/10/20

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:	**MARZO**

ITEM	O.E.T. N° [ ] / O.E.M. N° [X]	Presupuesto N°	[ ] MEJORAS P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	[X] MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	012/2020		3,6000			
2						
3						
4						
5						
		Total =	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000

Total HHP:	**3,6000**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**830.000**
Total Mano de Obra G.:	**2.988.000**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**8.798**
Total Reajuste con IVA G.:	**31.673**
Total con Reajuste con IVA G.:	**3.019.673**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**0**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.019.673**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	**Jefe Unidad Administrativa:**
SAN LORENZO S.A. Ever Delgados Rep. Técnico Cat. "B"	**Firma:**
Firma: **C.I.N°:** 4.674.558	Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** 02/10/20