CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/019/2020

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, mantenimiento, mes de AGOSTO/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. 20.521.380.- Guaraníes (Veinte millones, quinientos veinte y un mil, trescientos ochenta.)** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00039	20.223.880.	MANO DE OBRA Reaj.05/20
001-001-00040	297.500	PROVISION DE MATERIALES
	20.521.380	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 20.521.380	**Guaraníes: (Veinte millones, quinientos veinte y un mil, trescientos ochenta.).**

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: ..18.../ ..09./ ..20.....

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

SAN LORENZO S.A.

ANEXO " O "

Proveedor: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.		Unidad Administrativa: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN REGIONAL CORONEL OVIEDO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. NAC. ANDE Nº CM1392/2018

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	Coronel Oviedo
Mes/Año:	AGOSTO // 2020

				MEJORAS		MANTENIMIENTO X		
ITEM	O.E.M. Nº X O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T.LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	54/20	0	4.2000	✓ 2.3561	✓ 10.6773	✓ 2.4382	✓ -
		Total =	4.2000	2.3561	10.6773	2.4382	0.0000

Total HHP:	19.6716
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,028,075
Total Mano de Obra G.:	20,223,880
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	20,223,880
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	297,500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	20,521,380

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: NELSON JAVIER GAUTO 8290 - B Firma: Nelson Gauto C.I. Nº 3.489.237 Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Firma: Fecha de Aprobación: 18.09.20

Nelson J. Gauto B.
Reg. Nº 8290 - Cat. B

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA