CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 6/057/2020

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 Atención al cliente J. E. Estigarribia, mejora, 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. 86.578.386.- Guaraníes (Ochenta y seis millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos ochenta y seis).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00040	69.037.980.	MANO DE OBRA
001-001-00041	16.220.406	PROVISION DE MATERIALES
001-001-00042	1.320.000	TRANSPORTE DE MATERILAES
	86.578.386.	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 86.578.386	**Guaraníes: Ochenta y seis millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos ochenta y seis)**

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.