CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/084/2020

NOTA PROVIDENCIA

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRRAS REGIONALES (DR/OC).

LPN ANDE N°	: LPN – 1392/19
ITEM	: 19
PROVEEDOR	: SAN LORENZO IMPORT-EXPORT.
CONTRATO N°	: 7398/19
MODALIDAD	: HHP1
CODIGO DE CONTRATACION N°	: LP-25002-20-38801.-

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **Ítem, Sección Atención al Cliente Regional J. E. Estigarribia., trabajo por Mant. 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: 62.042.236: (Sesenta y dos millones, cuarenta y dos mil, doscientos treinta y seis**

El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas proforma son:

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00048	**45.560.846**	MANO DE OBRA
001-001-00049	16.481.390	PROVISION DE MATERIALES
	62.042.236	TOTAL FACTURAS

TOTAL A PAGAR G: 62.042.236	**Guaraníes: (Sesenta y dos millones, cuarenta y dos mil, doscientos treinta y seis.**

A su consideración.

Atentamente.

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 09 / 12 / 20

NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION.

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

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: AGOSTO

ÍTEM	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	046/2020		1,2000	1,2530	52,2754	
2						
3						
4						
5						
6						
		Total =	1,2000	1,2530	52,2754	0,000

Total HHP:	54,728
Precio Unitario HHP con IVA G.:	830.00
Total Mano de Obra G.:	45.424.57
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.49
Total Reajuste con IVA G.:	136.27
Total con Reajuste con IVA G.:	45.560.84
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.481.39
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	62.042.23

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Celso Rios Garcete Categoria B Matricula ANDE N° 1436	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: C.I.N°: 800.540.	Firma:
Fecha: 31 / 08 / 2020	Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA Fecha de Aprobación: 09 / 12 / 20