CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACA 6/073/2020

FECHA DE APROBACION: ...../.....

NOTA PROVIDENCIA

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

LPN ANDE N°	: LPN – 1392/19
ITEM	:
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 MEJORA mes de JUNIO/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: 48.138.228: (Cuarenta y ocho millones, ciento treinta y ocho mil, doscientos veinte y ocho.)**

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

FACTURA NUMERO	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00044	**44.696.888**	MANO DE OBRA
001-001-00045	3.441.340	PROVISION DE MATERIALES
	48.138.228	TOTAL FACTURAS

TOTAL A PAGAR G: 48.138.228	**Guaraníes: (Cuarenta y ocho millones, ciento treinta y ocho mil, doscientos veinte y ocho.)**

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.

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.

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	830.000
Mes/Año:	JUNIO

ITEM	O.E.T. N° [X] / O.E.M. N° [ ]	Presupuesto N°	[X] MEJORAS P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	[ ] MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	A.P. (HHP)
1	041/2020	234.200		8,6171	3,6845	
2	042/2020	234.201		1,4958	5,1430	
3	048/2020	234.202		10,0628	3,0760	
4	049/2020	234.203		0,1056	4,1615	
5	052/2020	234.204	3,9000	1,4490	1,8600	
6	053/2020	234.270			10,1353	
7						
8						
9						
		Total =	3,9000	21,7303	28,0603	0,0000

Total HHP:	53,6906
Precio Unitario HHP con IVA G.:	830.000
Total Mano de Obra G.:	44.563.198
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.490
Total Reajuste con IVA G.:	133.690
Total con Reajuste con IVA G.:	44.696.888
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.441.340
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	48.138.228

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Electricidad Florentín Denis Florentín Reg. N° 8380	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: C.I.N°: 5020543	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
	Fecha de Aprobación: 07/12/20