CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/020/2020

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 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. 49.478.393.- Guaraníes (Cuarenta y nueve millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, trescientos noventa y tres.).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00037	47.965.353.	MANO DE OBRA Reaj.12/19
001-001-00038	1.513.040.	PROVISION DE MATERIALES
	49.478.393.	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 49.478.393	**Guaraníes: Cuarenta y nueve millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, trescientos noventa y tres**

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 N° CM1392/2018

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	MEJORAS X: P.D. (HHP)	M.T.LV (HHP)	MANTENIMIENTO: M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	65/20	44.558	-	-	4.3440	40.1803	2.1312
		Total =	0.0000	0.0000	4.3440	40.1803	2.1312

Total HHP:	46.6555
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,028,075
Total Mano de Obra G.:	47,965,353
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	47,965,353
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1,513,040
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	49,478,393

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Nelson Javier Gauto	Jefe Unidad Administrativa:
Catog. "B" N°: 8290	
Firma: C.I. N° 3.489.237	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 18.09.20

Nelson J. Gauto B.
Reg. N° 8290 - Cat. B

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA