CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 2/016/2020

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 Servicio de atención al cliente Regional J. E. Estigarribia, Mantenimiento, 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. 44.546.219.- Guaraníes (Cuarenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y seis mil, doscientos diez y nueve).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00035	39.668.994.	MANO DE OBRA Reaj.12/19
001-001-00036	4.877.225	PROVISION DE MATERIALES
	44.546.219	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G. 44.546.219	Guaraníes: Cuarenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y seis mil, doscientos diez y nueve).

A su consideración.

Atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DEPARTAMENTO

FECHA APROBACION: 27/ 07/ 20

Ing. Richard Rojas M.
Jefe DR/ACA

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

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 1392/2018

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

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

			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [X]		
ÍTEM	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	31/20	0	4.2000	0.6374	14.5415	17.2068	2.0000
		Total =	4.2000	0.6374	14.5415	17.2068	2.0000

Total HHP:	38.5857
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,028,075
Total Mano de Obra G.:	39,668,994
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	39,668,994
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4,877,225
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	44,546,219

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: NELSON JAVIER GAUTO	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Richard Rojas M. Jefe DR/ACA
Firma: Nelson J. Gauto C.I.N.º 3.489.237	Firma:
Fecha: ..... Reg. Nº 8290 · Cat. B	Fecha de Aprobación: 27.07.20