CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: -DR/ACA 6/058/2020

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 MARZO/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. 75.744.248.- Guaraníes (Setenta y cinco millones, setecientos cuarenta y cuatro mil, doscientos cuarenta y ocho).** El monto incluye I.V.A. Los detalles de las facturas son:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-00043	42.436.632.	MANO DE OBRA Reaj.07/19
001-001-00044	6.449.650	PROVISION DE MATERIALES
001-001-00045	20.933.966	MANO DE OBRA Reaj. 03/20
001-001-00046	5.924.000	PROVISION DE MATERIALES
	75.744.248.	TOTAL DE FACTURA

TOTAL A PAGAR G: 75.744.248	**Guaraníes: Setenta y cinco millones, setecientos cuarenta y cuatro mil, doscientos cuarenta y ocho)**

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.