epesa
INSTALANDO CALIDAD

Nota Nº 1826/2020

Villa Elisa, 06 de noviembre de 2020

Ing. Félix Sosa G., Presidente,
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Avda. España Nº 1268
Presente

At.: **Sección de Distribución Regional Encarnación**
Ref.: **"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1). ITEM 43 – LPN ANDE Nº 1547/2020, ID 374119 – Contrato Nº 8021/2020"**

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a la Certificación de los trabajos de **Mantenimientos** ejecutados durante el **mes de Octubre/2020**, en la modalidad de HHP1, de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Ordenes de Ejecución de Trabajos
- Planillas de Obras
- Planillas de Materiales
- Vales de Salidas y Devolución de materiales
- Liquidación Proforma de Mano de Obra
- Liquidación Proforma de Materiales
- Copias autenticadas de planilla del IPS del último mes.
- Planos
- Listado del personal

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el señor Francisco L. Zavala, teléfono Nº 0976 956318 y/o 021 930579 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Francisco L. Zavala L.
Empresa Paraguaya de Electrificación S.A.
EPESA
info@epesa.com.py

Administración Nacional de Electricidad
SECCIÓN COMERCIAL ENCARNACIÓN
DR/ARI 1
MESA DE ENTRADA
EXP DR/ARI 1: 794
FECHA: 27 11 2020
HORA: FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.1 - ENCARNACION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. - EPESA

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Encarnación

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI2/1547/2020/2020/000073

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 980.000
Mes / Año : 10/ 2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2020/000093	0,0000	1,8000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9600
2	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2020/000099	6,0999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0999
3	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2020/000100	0,4908	0,0000	0,2240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7148
4	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2020/000101	0,5312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5312
	Total =	7,1219	1,8000	0,3840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3059

Total HHP:	9,305900
Total Mano de Obra G.:	9.119.782
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**9.119.782**

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

ANEX O "O" SMOD

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
23/02/2021.

Ing. Ricardo Rotundi G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 23/02/21 9.40 AM

Impreso en IP. 10.2.14.87

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner