NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora, Mayo de 2021.

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente.

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 224/21
Fecha 21-05-21
Hora: 10:09. Firma:

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAPUA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN° 1547/2020**
- **MES: MAYO AÑO: 2021.**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO / MEJORA.**
- **CONTRATO N°: 8061/2020**
- **SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE MARIA AUXILIADORA.**
- **ADJ CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES NRO 206/21**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Darío Aguilera Paredes
Agro Industrial San Juan SRL
Contacto 0975-945-330 (0764-20339)

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/224/2021 – AGRO INDUSTRIAL S.R.L.

A : **DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)**

LPN ANDE N° : **1547/2020**

ITEM :

PROVEEDOR : **AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L**

CONTRATO N° : **8061/2020**

MODALIDAD : **HHP1 - MEJORAS**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1: Sección Servicio de Atención al Cliente María Aux., del mes de Mayo/2021**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs 531.182.025 (Guaraníes: Quinientos treinta y un millones ciento ochenta y dos mil veinticinco).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-000000	225.467.400 -	MANO DE OBRA
000-000-000000	305.714.625 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES
TOTAL A PAGAR G.	**531.182.025-**	

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 30/07/21

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.3 - MARIA AUXILIADORA

Hoja : 1/1

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora

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

N°: CSE/DR/ARI7/1547/2020/2021/000043

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	1.200.000
Mes / Año :	5/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000072	142,3715	0,0000	43,4300	0,0000	0,0000	2,0880	0,0000	0,0000	187,8895
	Total =	142,3715	0,0000	43,4300	0,0000	0,0000	2,0880	0,0000	0,0000	187,889500

Total HHP:	187,889500
Total Mano de Obra G.:	225.467.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	305.714.625
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**531.182.025**

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

ANEXO 5' SHOP.

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
27/07/2021

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
...fatura - DR/ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____

Escaneado con CamScanner