CONO S.R.L

Enfermeras del chaco c/ Aka Vera

Villa Elisa - Paraguay

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención a Cliente Maria Auxiliadora
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 221/21
Fecha: 24-05-21
Hora: 12:53 Firma:

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 20 de Mayo del 2021

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

Presente
OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE MARIA AUXILIADORA

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:

- **Lic. Nº: 1547/2020**
- **Mes: ABRIL 2021**
- **CONTRATO Nº: 8049/2020**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTOS**
- **SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE MARIA AUXILIADORA**

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Fidel Portillo Ibarrola
Representate Técnico
Mat. Nº 2.933

Escaneado con CamScanner

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

PRESA CONTRATISTA: CONO SRL

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/ARI7/1547/2020/2021/000019

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 375.000

Mes / Año : 4/ 2021

O.E.M. N°	HHP								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000042	0,0000	0,0000	9,2748	21,3500	0,0000	0,0000	15,9000	0,0000	46,5248
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000056	0,0000	0,0000	0,8730	17,4000	0,0000	0,0000	13,4250	0,0000	31,6980
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000062	0,1785	0,0000	6,4175	22,5500	0,0000	0,0000	19,1100	0,0000	48,2560
Total =	0,1785	0,0000	16,5653	61,3000	0,0000	0,0000	48,4350	0,0000	126,4788

Total HHP:	126,478800
Total Mano de Obra G.:	47.429.550
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.038.045
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**54.467.595**

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

Laura A. López
Sección de Proyectos, Control Final y Redes de Itapúa - ANDE DR/ARI4

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

CONTRATISTA

ANDE

esentante Técnico: _____

Firma: _____

Jefe Unidad Administrativa: _____

Firma: _____

Escaneado con CamScanner

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/227/2021 – CONO S.R.L.

	: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR
NDE N°	: 1547/2020
	: 97
EDOR	: CONO S.R.L.
ATO N°	:8049/2020
IDAD	: HHP4-MANTENIMIENTO

tidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1-1: Sección de Servicio de Atención al María Auxiliadora, del mes de Abril/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que yen son los contemplados en el Contrato respectivo.

o, corresponde el pago de **G. 54.467.595 (Guaraníes: Cincuenta y cuatro millones, cuatrocientos sesenta y quinientos noventa y cinco).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

RA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
	47.429.550	MANO DE OBRA
	7.038.045	PROVISION MATERIALES

A PAGAR G.	54.467.595

IÓN:.

eración, atentamente.

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

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACIÓN: ...../...../.....10/08/21

LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR

Escaneado con CamScanner