Villa Elisa - Paraguay

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 12 de Abril del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Sede de Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota BR / ARIT: 196/21
Fecha: 28-04-21
Hora: 12:00 Firma:

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: MARZO 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
Representante Técnico
Mat. Nº 2.933

Firma del Rep. Técnico

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/196/2021 – CONO S.R.L.

A : **DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR**

LPN : **1547/2020**

ITEM : **97**

PROVEEDOR : **CONO S.R.L.**

CONTRATO N° : **8049/2020**

MODALIDAD : **HHP4 Mantenimiento**

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

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.43.879.590 (Guaraníes: cuarenta y tres millónes ochocientos setenta y nueve mil quinientos noventa).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000000	43.787.025.-	MANO DE OBRA
		TRASPORTE DE MATERIALES
000-000-000000	92.565.-	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	43.879.590.-

OBSERVACIÓN: ----

A su consideración, atentamente.

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

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: 01/08/21

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA 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/ARI7/1547/2020/2021/000008

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	3/2021

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/ARI7/1547/2020/2021/000023	0,0000	0,0000	1,2781	17,8000	0,0000	0,0000	13,5000	0,0000	32,5781
2	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000024	0,4450	0,0000	1,3771	13,4000	0,0000	0,0000	11,8875	0,0000	27,1096
3	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000028	3,9375	0,0000	2,7541	14,2000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	21,7916
4	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000035	0,0000	0,0000	1,6111	28,2000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	35,2861
	Total =	4,3825	0,0000	7,0204	73,6000	0,0000	0,0000	31,7625	0,0000	116,7654

Total HHP:	116,765400
Total Mano de Obra G.:	43.787.025
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	92.565
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**43.879.590**

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

Ing. Ricardo Rodgelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DRARI

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: 02/08/21 1:05 PM

Impreso en IP: 10.2.14.54

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner