INGENIERIA ELECTRICA
Y TELECOMUNICACIONES
Proyecto – Montaje – Mantenimiento

Guido Spano 2985 c/ Concejal Vargas
Teléf. 0981 137795
Asunción –Paraguay
Ciudad del este - 0983 522672 - 061 506 627

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 08 de Julio del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicios de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 280/21
Fecha: 06-07-21
Hora: 11:00 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: JUNIO 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

Firma del Rep. Técnico

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/280/2021 – CONO S.R.L.

A	**: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)**
LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 97**
PROVEEDOR	**: CONO**
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 María Auxiliadora, del mes de Junio/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. 45.368.738 (Guaraníes: cuarenta y cinco millones trecientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y ocho).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000018	39.901.238 -	MANO DE OBRA
001-001-000019	5.467.500 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**45.368.738-**

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

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

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 30 / 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

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

MPRESA 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/ARI7/1547/2020/2021/000056

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	6/ 2021

O.E.M. N°	HHP								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000095	0,0000	0,0000	2,7351	16,9500	0,0000	0,0000	19,6575	0,0000	39,3426
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000100	0,0000	0,0000	1,5031	11,9000	0,0000	0,0000	13,9125	0,0000	27,3156
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000102	0,0000	0,0000	2,8701	23,1500	0,0000	0,0000	13,7250	0,0000	39,7451
Total =	0,0000	0,0000	7,1083	52,0000	0,0000	0,0000	47,2950	0,0000	106,4033

Total HHP:	106,403300
Total Mano de Obra G.:	39.901.238
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.467.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**45.368.738**

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

Ing. Ricardo Rondelli 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.

Laura A. López
Sección de Proyectos Control Final - Redes de Itapúa - ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 26/08/21 7:42 AM

Impreso en IP: 10.2.14.54

Escaneado con CamScanner