Santa Isabel

Sauce N° 254
Luque – Paraguay
Telf. : 643 – 279

Asunción, 12 de Febrero de 2021

Señor
Ing. Félix Sosa
Pte. De la ANDE
Asunción – Paraguay

Licitación Pública Nacional N° 1547/2020 "EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIVISIONES REGIONALES PARA SUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS REGIONALES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" – **Coronel Bogado – HHP1**

De nuestra consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda; en presentación de la firma **Santa Isabel** con la Finalidad de presentarle la Liquidación proforma correspondiente a **MANTENIMIENTO HHP1** mes de **Enero/2021** de la Licitación de Referencia y así también, solicitar el pago respectivo, se incluyen además los siguientes documentos:

- Anexo O mes de Enero 2021
- Liquidación Proforma
- Copias de planillas de IPS
- Planilla de trabajos ejecutados

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. José Librado Monzón al celular 0986 796 792 para la emisión y entrega de Factura Legal correspondiente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente

José Librado Monzón
Matrícula Nº 8952

SANTA ISABEL
José Librado Monzón
C.I. Nº 1.183.842
Cat. B - 8952

Administración Nacional de Electricidad
Nota: DP/MIS/36/21
Fecha: 12-02-21 Hs. 13:53
Firma: Aclaración:

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.2 - CORONEL BOGADO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SANTA ISABEL de Norma Girett	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Coronel Bogado

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

N°: CSE/DR/ARI5/1547/2020/2021/000003

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	993.000
Mes / Año :	1/2021

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/ARI5/1547/2020/2021/000001	3,4618	3,6000	22,9097	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,9715
OEM/DR/ARI5/1547/2020/2021/000004	16,0459	2,4000	0,8880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,3339
OEM/DR/ARI5/1547/2020/2021/000005	6,8511	0,0000	2,1038	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5549
Total =	26,3588	6,0000	25,9015	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,8603

Total HHP:	59,860300
Total Mano de Obra G.:	59.441.278
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.652.665
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**74.093.943**

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

Rodrigo R. López Aldana
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE

Ing. Ricardo Rotta[illegible] G.
Agente Regional Itapua
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 planillas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 10/03/21 7:53 PM Impreso en IP: 10.2.14.31

Escaneado con CamScanner