CONO S.R.L

Enfermeras del chaco c/ Aka Vera

Villa Elisa - Paraguay

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 365/20
Fecha: 01-12-20
Hora: 12:22 Firma:

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 25 de noviembre del 2020

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: NOVIEMBRE 2020**
- **CONTRATO Nº: 8049/2020**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/ARI7/1547/2020/2020/000091

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**375.000**
Mes / Año :	11/2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI7/1547/2020/2020/000177	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
2	OET/DR/ARI7/1547/2020/2020/000231	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,332000

Total HHP:	1,332000
Total Mano de Obra G.:	499.500
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	199.813
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**699.313**

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

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE

Ing. Ricardo Rotelli 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.

Escaneado con CamScanner