CONO S.R.L

Enfermeras del chaco c/ Aka Vera

Villa Elisa - Paraguay

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 05 de febrero del 2021

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

Administración Nacional de Electrici
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxili
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 63/21
Fecha: 10-02-21
Hora: 11:00 Firma:

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: ENERO 2020**
- **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

ANDE

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

Hoja : 1/ 1

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/ARI7/1547/2020/2021/000001

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	1/ 2021

O.E.M. N°	H H P								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000002	0,0000	0,0000	10,9826	21,6500	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	33,3826
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000005	0,0000	0,0000	4,1057	18,7500	0,0000	0,0000	12,9000	0,0000	35,7557
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000007	0,0000	0,0000	1,6629	26,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	27,9629
Total =	0,0000	0,0000	16,7512	66,4000	0,0000	0,0000	13,9500	0,0000	97,1012

Total HHP:	97,101200
Total Mano de Obra G.:	36.412.950
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.370.139
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	40.783.089

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: ..... / ..... / .....

Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las [illegible] correspondientes

Escaneado con CamScanner