CONO S.R.L

Enfermeras del chaco c/ Aka Vera

Villa Elisa - Paraguay

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora 08 de enero del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicios Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 013/21
Fecha: 11-01-21
Hora: 12:30 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: DICIEMBRE 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

Escaneado con CamScanner

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

IPRESA 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/ARI7/1547/2020/2020/000096

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	12/2020

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/ARI7/1547/2020/2020/000064	0,0000	0,0000	1,0408	3,5500	0,0000	0,0000	24,4500	0,0000	29,0408
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2020/000080	0,0000	0,0000	3,9718	14,6000	0,0000	0,0000	18,8550	0,0000	37,4268
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2020/000083	0,0000	0,0000	10,7104	15,0000	0,0000	0,0000	13,5900	0,0000	39,3004
Total =	0,0000	0,0000	15,7230	33,1500	0,0000	0,0000	56,8950	0,0000	105,7680

Total HHP:	105,768000
Total Mano de Obra G.:	39.663.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.887.744
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.550.744**

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

Jorge E. Rojas Vino
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE

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

CONTRATISTA | ANDE

Escaneado con CamScanner