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 10 de Junio del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Seccion Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora
MESA DE ENTRADA
Nota DR I ARI7: 244/21
Fecha: 08-06-21
Hora: 08:00 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: MAYO 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
Representante Técnico
Mat. Nº 2.933

Firma del Rep. Técnico

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/244/2021 – CONO S.R.L.

A	**: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR**
LPN	**: 1547/2020**
ITEM	**: 97**
PROVEEDOR	**: CONO S.R.L.**
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 mayo/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.33.582.488 (Guaraníes: trinta y tres millónes quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-000000	33.582.488.-	MANO DE OBRA
		TRASPORTE DE MATERIALES
000-000-000000		PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**33.582.488.-**

OBSERVACIÓN: ----

A su consideración, atentamente.

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Encarnación - 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 -

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/ARI7/1547/2020/2021/000059

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	5/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000070	0,0000	0,0000	0,8280	19,1000	0,0000	0,0000	8,4000	0,0000	28,3280
2	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000084	0,0000	0,0000	1,2332	24,7000	0,0000	0,0000	3,0450	0,0000	28,9782
3	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000090	0,1250	0,0000	2,8721	23,5500	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	32,2471
	Total =	0,1250	0,0000	4,9333	67,3500	0,0000	0,0000	17,1450	0,0000	89,5533

Total HHP:	89,553300
Total Mano de Obra G.:	33.582.488
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.582.488**

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

Escaneado con CamScanner