CONO S.R.L

Enfermeras del chaco c/ Aka Vera

Villa Elisa - Paraguay

Administración Nacional de Electricidad
Servicio de Atención al Cliente "Maria Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 364/20
Fecha: 01-12-20
Hora: 12:20 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: 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. N° 2.933

Firma del Rep. Técnico

Escaneado con CamScanner

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

ESA 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/ARI7/1547/2020/2020/000090

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

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/ARI7/1547/2020/2020/000047	0,0000	0,0000	31,6063	31,4500	0,0000	0,0000	4,4250	0,0000	67,4813
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2020/000051	0,0000	0,0000	5,9149	14,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	21,3399
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2020/000058	8,0325	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0325
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2020/000075	4,7250	0,0000	1,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1650
Total =	12,7575	0,0000	38,9612	45,4500	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	103,0187

Total HHP:	103,018700
Total Mano de Obra G.:	38.632.012
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.597.848
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**50.229.860**

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

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

Ing. Rodolfo Rondelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura DR ARI

CONTRATISTA	ANDE
epresentante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

... los montos de las

Escaneado con CamScanner