Agro Industrial San Juan S.R.L.

Acopio frutos del país
Montaje de Transformadores
Instalaciones Eléctricas Industriales
Fabrica de postes de Hormigón Armado
Extensión de lineas de media y baja tensión

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora, Julio de 2021.

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 310/21
Fecha: 27-07-21
Hora: 10:30 Firma:

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAPUA

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:

- **LPN° 1547/2020.**
- **MES: ABRIL AÑO: 2021.**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8061/2020**
- **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.

Dario Aguilera Paredes
Agro Industrial San Juan SRL
Contacto 0975-945-330 (0764-20339)

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI7/310/2021 – AGRO INDUSTRIAL S.R.L.

A	**: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)**
LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**:**
PROVEEDOR	**: AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L**
CONTRATO N°	**: 8061/2020**
MODALIDAD	**: HHP1 - MEJORAS**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1-15: Sección Servicio de Atención al Cliente María Aux., del mes de Abril/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. 249.921.359 (Guaraníes: Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos veintiún mil trescientos cincuenta y nueve).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-000000	210.037.920 -	MANO DE OBRA
000-000-000000	39.883.439 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**249.921.359-**

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

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

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...../ 03/09/21

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.

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/ARI7/1547/2020/2021/000035

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 1.200.000
Mes / Año : 4/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000037	24,6210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,6210
2	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000043	7,6740	2,2500	12,4186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,3426
3	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000056	3,2311	7,0500	2,6852	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9663
4	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000057	0,0000	0,0000	1,9506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9506
5	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000058	11,8290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8290
6	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000059	0,0000	0,0000	5,6540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6540
7	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000060	4,4530	0,0000	15,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,4130
8	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000061	15,7165	1,5000	1,3310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5475
9	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000062	0,0000	0,0000	7,5760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5760
10	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000063	0,0000	0,0000	3,9354	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9354
11	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000064	0,4995	2,2500	1,9360	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,9331
12	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000065	0,0000	6,0000	14,8997	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,8997
13	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000066	0,0000	0,0000	6,0211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0211
14	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000067	3,4752	0,0000	1,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7212
15	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000068	6,3111	0,0000	0,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6211
	Total =	77,8104	19,0500	75,9236	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	175,031600

Total HHP: 175,031600

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____

Escaneado con CamScanner

ANEXO "O"

ANDE

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

ANEXO "O"

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	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/ARI7/1547/2020/2021/000035

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	1.200.000
Mes / Año :	4/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	210.037.920
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.883.439
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**249.921.359**

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

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
03/09/2021

Ing. Ricardo Rappelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR I/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