Administración Nacional de Electricidad
ENCARNACIÓN
DR/ARI 1
MESA DE ENTRADA
EXP DR/ARI 1: 776
FECHA: 28 07 2021
HORA: 10:35 FIRMA

NOTA DE PRESENTACION DE EXPEDIENTE.

Villa Elisa mayo de 2021

Señores:
Administración Nacional
De Electricidad (ANDE)
Presente:

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRITO SUR

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de **Mantenimiento** del Sistema de Energía eléctrica para su verificación, con el detalla que se indica:

- **LPN Nº. 1547/2020**
- **MES: FEBRERO/2021**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO: 8034/2020**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: ENCARNACION**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Atentamente.

B.H.M. ingenieria S.R.L.
Cap. Social Gs. 3.000.000.000
Ing. Francisco R. Benítez Leite
Socio Gerente

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARI1/776/2021 – BHM ING S.R.L

A	**: DIVISIÓN DE GESTIÓN REGIONAL SUR (DR/RS)**
LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 43**
PROVEEDOR	**: BHM ING S.R.L**
CONTRATO N°	**: 8034/2020**
MODALIDAD	**: HHP1 – MANTENIMIENTO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1-2: Sección de Distribución Encarnación., del mes de Febrero/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. 34.537.037 (Guaraníes: Treinta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil treinta y siete).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-000000	19.560.114 -	MANO DE OBRA
000-000-000000	14.976.923 -	PROVISION MATERIALES
000-000-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**34.537.037 -**

OBSERVACIÓN: .....

A su consideración, atentamente.

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

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...05.../...10.../...4.....

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 : 17.1 - ENCARNACION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BHM INGENIERIA SRL

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Encarnación

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI2/1547/2020/2021/000037

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	980.000
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2020/000145	1,1318	0,0000	12,9077	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0395
2	OEM/DR/ARI2/1547/2020/2021/000018	0,2500	0,0000	5,6698	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9198
	Total =	1,3818	0,0000	18,5775	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,9593

Total HHP:	19,959300
Total Mano de Obra G.:	19.560.114
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.976.923
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.537.037**

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
01/10/2021.

Ing. Ricardo R...
Agencia Regional ...
Jefatura - BRIAR

ANEXO "O"
SMOD

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.

Impreso en Fecha/Hora: 01/10/21 7.27 AM

Impreso Por: 11348 - URBINA VILLALBA, ERIC DANIEL

Impreso en IP: 10.2.14.98

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner