NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora, Mayo de 2021.

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 267/21
Fecha: 23-06-21
Hora: 14:30 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: MARZO AÑO: 2021.**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **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

ANEXO " O "

ANDE

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

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

PRESA 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/ARI7/1547/2020/2021/000025

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	1.200.000
Mes / Año :	3/2021

O.E.M. N°	HHP								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000027	0,9056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9056
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000032	4,0896	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8206	0,0000	0,0000	5,9102
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000037	0,0000	0,0000	1,4581	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4581
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000038	0,0000	0,0000	0,8332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8332
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000039	0,0000	0,0000	0,8332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8332
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000040	0,0000	1,2000	2,3081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5081
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000044	2,6116	0,0000	1,4178	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0294
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000045	0,0000	0,0000	4,5591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5591
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000046	0,0000	0,0000	1,0919	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0919
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000047	0,0000	0,0000	8,0151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0151
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000048	0,0000	0,0000	2,3286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3286
OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000049	0,0000	0,6000	2,2510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8510
Total =	7,6068	1,8000	25,0961	0,0000	0,0000	1,8206	0,0000	0,0000	36,3235

Total HHP:	36,323500
Total Mano de Obra G.:	43.588.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.068.360
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.656.560**

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

Rodrigo R. López Aldana
Sec. Proy. Central Final y Redes
ANDE

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: 15/07/21 1.40 PM

Impreso Por: 12805 - LOPEZ ALDANA, RODRIGO RODOLFO

Impreso en IP: 10.2.14.2

Sistema SMOD

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

Escaneado con CamScanner