Santa Isabel
Sauce N° 254
Luque – Paraguay
Telf.: 643 – 279

Coronel Bogado, 10 de Noviembre del 2020

Señor:

Ing. Felix Eladio Sosa

Presente

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION

AGENCIA REGIONAL ITAPUA.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mejoras del Sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- LPN Nº: **1547/2020.**
- MES: **OCTUBRE/20.**
- TIPO TRABAJO: Mantenimiento.
- CONTRATO Nº: **8051/2020. ITEM 44.**
- SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: **SECCION SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CORONEL BOGADO.**

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

José Librado Monzon
Matrícula N° 8952

SANTA ISABEL
José Librado Monzón
C.I. Nº 1.183.842
Cat. B - 8952

Administración Nacional de Electricidad
Nota 146/2020
Fecha: 10/11/2020 11:09:44
Firma: Aclaración:

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.2 - CORONEL BOGADO

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SANTA ISABEL de Norma Girett	UNIDADADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Coronel Bogado

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

N°: CSE/DR/ARI5/1547/2020/2021/000001

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	993.000
Mes / Año :	10/2020

	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/ARI5/1547/2020/2020/000070	0,3750	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750
2	OEM/DR/ARI5/1547/2020/2020/000071	3,5878	0,0000	5,5902	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1780
3	OEM/DR/ARI5/1547/2020/2020/000073	3,4048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4048
4	OEM/DR/ARI5/1547/2020/2020/000079	5,1072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1072
	Total =	12,4748	1,2000	5,5902	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,2650

Total HHP:	19,265000
Total Mano de Obra G.:	19.130.145
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.428.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.558.745**

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

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Tarifas Fiscal y Redes
ANDE
09/02/2021

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

Impreso en Fecha/Hora: 09/02/21 2.31 PM
Impreso Por 11683 - ROJAS VIGO, JORGE FEDERICO
Impreso en IP: 10.2.14.135
Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner