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: 266/21
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: 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

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/ARI7/1547/2020/2021/000029

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 1.200.000

Mes / Año : 3/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000031	0,8688	0,0000	4,0540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9228
2	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000032	4,4370	0,0000	1,3180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7550
3	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000033	3,1751	0,0000	5,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7631
4	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000034	7,0515	0,0000	4,9940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0455
5	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000035	9,3611	1,5000	2,5367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,3978
6	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000038	0,0000	0,6000	2,3750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9750
7	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000039	0,7830	0,0000	1,0560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8390
8	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000040	2,7664	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7664
9	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000041	12,3076	0,0000	1,5680	0,0000	0,0000	7,7028	0,0000	0,0000	21,5784
10	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000042	0,0000	0,0000	1,6860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6860
11	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000044	0,0000	1,5000	3,4250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9250
12	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000045	3,4892	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4892
13	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000046	0,0528	0,0000	1,5830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6358
14	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000047	0,0000	0,0000	1,5970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5970
15	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000049	0,4995	2,2500	0,4822	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	5,4793
16	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000050	0,0000	0,0000	0,7150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7150
17	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000051	12,9990	3,9000	4,7458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6448
18	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000053	10,1182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1182
19	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000054	3,6866	0,0000	0,5670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2536
20	OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000055	0,2490	0,0000	1,8670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1160
	Total =	71,8448	9,7500	40,1577	0,0000	0,0000	9,9504	0,0000	0,0000	131,702900

Total HHP: 131,702900

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 2.43 PM

Impreso Por: 12905 - LOPEZ ALDANA, RODRIGO RODOLFO

Impreso en IP: 10.2.14.2

Sistema SMOD

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/ARI7/1547/2020/2021/000029

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

Total Mano de Obra G.:	158.043.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.427.890
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**183.471.370**

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

Rodrigo R. Lopez Aldana
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE

Ing. Ricardo Barelli 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: 15/07/21 2.43 PM
Impreso Por: 12905 - LOPEZ ALDANA, RODRIGO RODOLFO
Impreso en IP: 10.2.14.2
Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner