NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

María Auxiliadora, Mayo de 2021.

Administración Nacional de Electricidad
Seccion Servicio de Atencion al Cliente - Maria Auxiliadora
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 229/21
Fecha: 27-05-21
Hora: 12:30 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: FEBRERO 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.

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

Escaneado con CamScanner

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Maria Auxiliadora

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

N°: CSE/DR/ARI7/1547/2020/2021/000021

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	1.200.000
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/ARI7/1547/2020/2021/000015	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000
2	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000019	0.7578	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.5124	0.0000	0.0000	3.2702
3	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000021	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000
4	OEM/DR/ARI7/1547/2020/2021/000022	1.4368	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4368
	Total =	2.1946	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	2.5124	0.0000	0.0000	7.1070

Total HHP	7.107000
Total Mano de Obra G.	8.528.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.	0
Total Reajuste con IVA G.	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.	23.525.624
Total Transporte de Materiales con IVA G.	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.	**32.054.024**

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
18/06/2021.

Ing. Ricardo Rosandelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura DR/ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico _____	Jefe Unidad Administrativa _____
Firma _____	Firma _____
Fecha ...../...../.....	Fecha de Aprobacion ...../...../.....

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: 18/06/21 8:07 AM — Impreso en IP: 10.2.14.98

Impreso Por: 11348 - URBINA VILLALBA, ERIC DANIEL — Sistema SMOD

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

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

Escaneado con CamScanner