Santa Isabel
Sauce Nº 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.

Jose Librado Monzon
Matricula Nº 8952

.....

***SANTA ISABEL***

*José Librado Monzón*

*C.I. Nº 1.183.842*

*Cat. B - 8952*

Administración Nacional de Electricidad

Nota 145/2020
Fecha: 10-11-2020 Hº 09:42
Firma: Aclaración:

Escaneado con CamScanner

# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| EMPRESA CONTRATISTA: SANTA ISABEL de Norma Girett | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Coronel Bogado |
|---|---|

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

N°: CSE/DR/ARI5/1547/2020/2021/000002

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

| O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| OET/DR/ARI5/1547/2020/2020/000115 | 0,0000 | 0,0000 | 7,7471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,7471 |
| OET/DR/ARI5/1547/2020/2020/000116 | 0,6000 | 0,0000 | 1,3020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9020 |
| Total = | 0,6000 | 0,0000 | 9,0491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,649100 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 9,649100 |
| Total Mano de Obra G.: | 9.581.556 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 947.333 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **10.528.889** |

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

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Control Finan. y Redes
ANDE

Ing. Ricardo Rondelli G.
Agente Operacional Itapúa
Jefa U.A. 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 2.29 PM
Impreso Por: 11683 - ROJAS VIGO, JORGE FEDERICO
Impreso en IP: 10.2.14.135
Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner