CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000081448 ID: 8658 1591	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DOC1/1692/2021/2024/000065.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: JULIO/2024 mantenimiento.	CONTRATO N° 8827/2022

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	/		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	/	/		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	/	/		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	/	/		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	/	/		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	/	/		N° LP-25002-22 220349.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	/	/		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	/	/		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	/	/		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	/	/		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Firma: Richard Ayala Obras Central	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: / / / 13 NOV. 2024	Fecha: / / / 25 NOV. 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000081448

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 395978-3
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	RAMON MACCHI
Representante / cédula:	RAMON MACCHI / 395978
Correo electrónico:	electromach_py@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	961748650
Dirección:	MASONERIA PARAGUAYA 7346
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000081448, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 86582629-1000081448-86581591

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000081448

Fecha de creación:	**06/11/2024 10:48:06h**
Número de expediente:	1000081448
Número interno:	86582629-1000081448-86581591
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO MES DE JULIO/2024 - MEJORAS LPN ANDE Nº 1692/2021 SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	06/11/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	266.176.099 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, ANEXOS O, ANEXO P Y PROFORMA

Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION EXP. JULIO 2024 MEJORAS.pdf'

E L E C T R O M ACH_____
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya N°7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 06 de noviembre de 2024.-

Señor
Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION.

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 verificar, con el detalle que se indica:

- **LICITACION PUBLICA ANDE N°: 1692/2021.**
- **MES: JULIO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SAN LORENZO.**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Victor R. Macchi S. teléfono 021-504-065 o 0992-281-712, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, me despido atentamente.

.....
GLORIA S. DUARTE R.
Representante Técnico
Categoría "B" N° 8304

Fecha: 25 NOV. 2024
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000081448 ID 86581591

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Téc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

22 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Téc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

22 NOV. 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

25 NOV. 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **julio/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 267.308.358.- (Guaraníes: Doscientos sesenta y siete millones trescientos ocho mil trescientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	170.422.849.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	96.885.509.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**267.308.358.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

25 NOV. 2024

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

Asara 7344 c/ Mecanicos de Aviacion
Telefax: (021) 564 065 - Cel.: 0992 281 701
e-mail: electromach.py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000023

Fecha de emisión: 06 de noviembre de 2024 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MEJORAS**				170.422.849
		Provisión de materiales - **MEJORAS**				96.885.509
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: JULIO/2024				
		Nº SAP: 10046 Y 10047				
SUB TOTALES						267.308.358

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Jefe de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos sesenta y siete millones trescientos ocho mil trescientos cincuenta y ocho
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	24.300.760	TOTAL IVA:	24.300.760

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
25 NOV. 2024

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021

Mantenimiento

[X] Obras

Modalidad:	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	jul-24

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	16/2024	4626			5,5050	
2	17/2024	4543		8,8833	0,5652	0,2160
3	18/2024	4749		18,7358	10,3098	0,6480
4	29/2024	4827			1,4310	
5	30/2024	10890			1,3260	
6	31/2024	11978			1,6640	
7	32/2024	4854	1,2000		0,3984	
8	33/2024	4853	1,2000			
9	34/2024	4852	1,2000			
10	35/2024	4855	1,2000	0,1328		
11	36/2024	12021			4,5194	
12	45/2024	4680			1,0350	
13	46/2024	4.684	5,8500	3,9990	21,5813	
14	47/2024	4.678		12,6928	19,3814	
15	48/2024	11.792			3,0900	
16	57/2024	4.644	2,2500	3,4475	20,1276	
17	59/2024	4.339			0,9330	
18	60/2024	4.980	1,2000	4,0540	0,1494	
19	61/2024	4.981		11,9520	0,4805	
20	62/2024	4.979			11,1761	
		Total =	14,1000	63,8972	103,6731	0,8640

Total HCP (HHP):	182,5343
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	155.154.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA	71.060
Total Reajuste con IVA	12.970.887
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	93.484.954
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	261.609.996

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico :	Jefe Unidad Administrativa : Lic. Rudecindo Viveros Opto. de Distribución Central Jefatura
Firma : ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma :
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 25 NOV. 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000065

Estado : Provisorio

N° SAP: 10046

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 7/ 2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000016	0,0000	0,0000	5,5050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5050
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000017	8,8833	0,0000	0,5652	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6645
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000018	18,7358	0,0000	10,3098	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,6936
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000029	0,0000	0,0000	1,4310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4310
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000030	0,0000	0,0000	1,3260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3260
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000031	0,0000	0,0000	1,6640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6640
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000032	0,0000	1,2000	0,3984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5984
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000033	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000034	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
10	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000035	0,1328	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3328
11	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000036	0,0000	0,0000	4,5194	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5194
12	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000045	0,0000	0,0000	1,0350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0350
13	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000046	3,9990	5,8500	21,5813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,4303
14	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000047	12,6928	0,0000	19,3814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0742
15	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000048	0,0000	0,0000	3,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0900
16	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000057	3,4475	2,2500	20,1276	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,8251
17	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000059	0,0000	0,0000	0,9330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9330
18	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000060	4,0540	1,2000	0,1494	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4034
19	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000061	11,9520	0,0000	0,4805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4325
20	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000062	0,0000	0,0000	11,1761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1761
	Total =	63,8972	14,1000	103,6731	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	182,5343

Total HHP: 182,5343

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8204	Firma: Lic. Rudecindo Piñanez Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 25 NOV 2024

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: 20/11/24 2.39 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000065	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHP1
N° SAP: 10046		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
		Mes / Año :	7/ 2024

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	155.154.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	12.970.887
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	93.484.954
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**261.609.996**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros, Depto. de Distribución Central, Jefatura
Firma: ELECTROMACH	Firma:
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 9304	Fecha de Aprobación: 25 NOV. 2024

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: 20/11/24 2.39 PM
Impreso en IP: 10.2.20.117
Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID
Sistema SMOD

ELECTROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: Electromach de Ramon Macchi

L.P.N. Nº. ANDE Nº: **1692/2021** | **MES**: JULIO/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Aislador triplecampana	N°	3	63.525	190.575
2	Abrazadera AC2	Nº	20	8.580	171.600
3	Alambre pref retencion de 35mm2	N°	6	15.000	90.000
4	Alambre pref retencion de 70 mm2	Nº	6	16.675	100.050
5	Alambre pref retencion de 70 mm2 p/ LP	Nº	18	119.678	2.154.204
6	Alambre pref tope de 35 mm2	N°	6	13.800	82.800
7	Arandela cuadrada 5/8	N°	240	2.625	630.000
8	Aislador roldana 0,38 BT	nº	2	8.500	17.000
9	Aislador polimerico de retencion	Nº	18	109.722	1.974.996
10	Arena lavada	m3	7,23	64.688	467.694
11	Banda de acero 5/8	un.	5	15.438	77.190
12	Bulon 1/2x 3 1/2	N°	12	4.136	49.632
13	Bulon 1/2x4 1/2	N°	66	6.654	439.164
14	Bulon 5/8x7	N°	9	13.419	120.771
15	Bulon 5/8x9	N°	31	15.500	480.500
16	Cable cu aislado de 70mm2	m	84	80.375	6.751.500
17	Cable preensamblado 3x35+1x50mm2	m.	232	31.952	7.412.864
18	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	230	7.579	1.743.170
19	Cable cobre desnudo de 25 mm2	m.	42	38.961	1.636.362
20	Cable AC recubierto de 40 CU mm2	m.	32	45.000	1.440.000
21	Cable protegido aislado de 70 mm2	m	230	43.991	10.117.930
22	Caño plastico de 3/4	m.	1	1.552	1.552
23	Caño plastico de 3/4 p/ electroducto	m.	19	8.680	164.920
24	Cemento	kg	3065	1.375	4.214.375
25	Cinta vulcanizante	un.	5	3.375	16.875
26	Cinta aisladora plastica	un.	5	10.128	50.640
27	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	186	14.000	2.604.000
28	Conector a comp. AL/CU 35/70-35/70mm2	Nº	18	15.000	270.000
29	Conector a comp. AL/AL 16-35/16-35 mm2	nº	4	7.291	29.164
30	Conector der.dent. 50-70/50-70 mm2	N°	63	27.500	1.732.500
31	Conector der.dent. 50-70/16-35 mm2	N°	190	9.500	1.805.000
32	Conector der.dent. 4/35-16/70 mm2	N°	368	17.250	6.348.000
33	Descargador de sobretension 23 KV MT	N°	4	434.000	1.736.000
34	Guarda cabo 3/8	N°	12	6.000	72.000
35	Guarda cabo de retencion p linea proteg.	N°	6	58.200	349.200
36	Grampa de retención p/ cable preensamblado b	nº	18	48.000	864.000
37	Gancho de suspensión	nº	63	9.250	582.750
38	Grillete recto de retencion	Nº	12	38.000	456.000
39	Hebilla de 5/8"	nº	12	2.320	27.840
40	Herraje de sujecion fusible NH	Nº	7	90.000	630.000

44	Mano francesa de MT	Nº	34	24.531	834.054
45	Manta aislante	Nº	8	84.000	672.000
46	Perno 3/4x11	N°	7	33.179	232.253
47	Perno 5/8x14	N°	45	26.540	1.194.300
48	Perno 5/8x16	N°	24	24.250	582.000
49	Perno con ojal 5/8 x 8"	N°	16	20.072	321.152
50	Perno con ojal 5/8 x 10"	N°	5	20.090	100.450
51	Piedra triturada	tn	23,85	123.750	2.951.438
52	Pinza de suspension	nº	62	49.800	3.087.600
53	Pinza reten. Preens. Angulares	N°	2	45.000	90.000
54	Pinza de suspension p/ cable preens. BT	nº	3	16.335	49.005
55	Prensa estribo p/ cable 70 mm2	N°	30	54.000	1.620.000
56	Prensa linea viva	N°	30	60.000	1.800.000
57	Protector p/ cabo mensajero	Nº	4	157.173	628.692
58	Seccionador fusible MT	N°	12	705.000	8.460.000
59	Seccionador fusible tipo NH	N°	6	448.075	2.688.450
60	Soporte p/ trafo distrib. Tipo 05	Nº	2	180.750	361.500
61	Soporte p/ trafo distrib. Tipo 06	Nº	2	219.075	438.150
62	Soporte percha separadora p/LP MT	Nº	7	115.000	805.000
63	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	nº	8	360.000	2.880.000
64	Soporte antibalanceo p/ LP	Nº	2	82.700	165.400
65	Soporte brazo tipo "L" p/ LP MT	nº	4	451.750	1.807.000
66	Terminal a compresion 70 mm2	nº	42	13.500	567.000
67	Tuerca con ojal 5/8	nº	27	45.000	1.215.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**93.484.954**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304 Firma: C.I. N° _____ Fecha:	Autorizado por: Lic. Fernando Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma: 25 NOV. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000065

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	20,00	8.580	171.600
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	2,00	8.500	17.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	18,00	109.722	1.974.996
5	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	6,00	15.000	90.000
6	ALAMBRE PREF. RETENCI?N P/CABLE AL 70MM2	PAA	6,00	16.675	100.050
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	18,00	119.678	2.154.204
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	6,00	13.800	82.800
9	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	240,00	2.625	630.000
10	ARENA LAVADA.	M3	7,23	64.688	467.694
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	12,00	4.136	49.632
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	66,00	6.654	439.164
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	31,00	15.500	480.500
14	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	9,00	13.419	120.771
15	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	5,00	15.438	77.190
16	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	84,00	80.375	6.751.500
17	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	230,00	7.579	1.743.170

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Sección. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 22 NOV. 2024	Fecha: 25 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.17 AM 05/11/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N°: | **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	42,00	38.961	1.636.362
19	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	232,00	31.952	7.412.864
20	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	230,00	43.991	10.117.930
21	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	32,00	45.000	1.440.000
22	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	1,00	1.552	1.552
23	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	19,00	8.680	164.920
24	CEMENTO PORLAND	KG	3.065,00	1.375	4.214.375
25	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	5,00	3.375	16.875
26	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	5,00	10.128	50.640
27	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	186,00	14.000	2.604.000
28	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	4,00	7.291	29.164
29	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	190,00	9.500	1.805.000
30	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	18,00	15.000	270.000
31	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	63,00	27.500	1.732.500
32	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	368,00	17.250	6.348.000
33	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	4,00	434.000	1.736.000
34	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	63,00	9.250	582.750
35	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	18,00	48.000	864.000
36	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	12,00	38.000	456.000
37	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	12,00	6.000	72.000
38	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	6,00	58.200	349.200
39	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
40	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	7,00	90.000	630.000
41	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	2,00	15.280	30.560
42	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
43	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	15,00	106.854	1.602.810
44	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	34,00	24.531	834.054
45	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	8,00	84.000	672.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria Guarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DIVDDC6	Lic. Rudelindo Viveros Depto. de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / / 22 NOV. 2024	Fecha: / / 25 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.17 AM 05/11/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	45,00	26.540	1.194.300
47	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	24,00	24.250	582.000
48	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	7,00	33.179	232.253
49	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	16,00	20.072	321.152
50	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	5,00	20.090	100.450
51	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	23,85	123.750	2.951.438
52	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	62,00	49.800	3.087.600
53	PINZA RETEN PREENS ANGULARES	UN	2,00	45.000	90.000
54	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	3,00	16.335	49.005
55	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	30,00	54.000	1.620.000
56	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	30,00	60.000	1.800.000
57	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	4,00	157.173	628.692
58	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	12,00	705.000	8.460.000
59	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	6,00	448.075	2.688.450
60	SOPORTE ABRT-05, P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	180.750	361.500
61	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	219.075	438.150
62	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	7,00	115.000	805.000
63	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	8,00	360.000	2.880.000
64	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	2,00	82.700	165.400
65	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	4,00	451.750	1.807.000
66	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	42,00	13.500	567.000
67	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	27,00	45.000	1.215.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 93.484.954

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria E. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Sección Supl. de Obras Central DIVDDC6	Autorizado por: Lic. Audelindo Piveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha:	Fecha: 22 NOV. 2024	Fecha: 25 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " O "

Proveedor: **ELECTROMACH**	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021

Mantenimiento

[X] **Obras**

Modalidad:	**HHP1**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**850.000**
Mes/Año:	**jul-24**

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	63/2024	12056			0,4680	
2	64/2024	12206			1,9802	
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**2,4482**	**0,0000**

Total HCP (HHP):	**2,4482**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**2.080.970**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**88.570**
Total Reajuste con IVA	**216.837**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**3.400.555**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**5.698.362**

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico :	Jefe Unidad Administrativa :
Firma : ELECTROMACH	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : ...../...../..... Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 25 NOV. 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000066

Estado : Provisorio

N° SAP: 10047

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	7/2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000063	0,0000	0,0000	0,4680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4680
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000064	0,0000	0,0000	1,9802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9802
	Total =	0,0000	0,0000	2,4482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4482

Total HHP:	2,4482
Total Mano de Obra G.:	2.080.970
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	216.837
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.400.555
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**5.698.362**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH	Firma: Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: Gloria C. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8314	Fecha de Aprobación: 25 NOV 2024

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: 05/11/24 11.16 AM

Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLL

Sistema SMOD

CTROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

IVA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

RA: Electromach de Ramon Macchi

92/2021 | **MES**: JULIO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
a 5/8	N°	2	2.625	5.250
	m3	0,18	64.688	11.644
	N°	2	15.500	31.000
ado 3x35+1x50mm2	m.	22	31.952	702.944
ado 3x16+1x16mm2	m.	15	14.000	210.000
	kg	75	1.375	103.125
AL/AL 35/70-35/70mm2	Nº	4	18.130	72.520
	N°	1	20.072	20.072
	tn	0,8	123.750	99.000
00 KGF.	nº	1	2.100.000	2.100.000
3	nº	1	45.000	45.000
	Monto a facturar con IVA G.:			**3.400.555**

PROVEEDOR

ECTROMACH
ria S. Duarte R.
oria "B" Matrícula N° 8304

Firma:
Fecha:

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE

Autorizado por:

Lic. Rudecindo Piveros
Dpto. de Distribución Central

Firma:

C.I. N°

Fecha: 25 NOV. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000066

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	2,00	2.625	5.250
2	ARENA LAVADA.	M3	0,18	64.688	11.644
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
4	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	22,00	31.952	702.944
5	CABLE AL PREENS 3X16+1X16MM2	M	15,00	14.000	210.000
6	CEMENTO PORLAND	KG	75,00	1.375	103.125
7	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	4,00	18.130	72.520
8	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	1,00	20.072	20.072
9	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	0,80	123.750	99.000
10	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
11	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 3.400.555

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304	Preparado por: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 22 NOV. 2024	Fecha: 25 NOV. 2024 / /

DD-24 IE/DD 126