ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000105483

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 1000105483, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 117964175-1000105483-117965269

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000105483

Fecha de creación:	**18/09/2025 13:48:10h**
Número de expediente:	1000105483
Número interno:	117964175-1000105483-117965269
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	PRESENTACION DEL EXPEDIENTE PARA VERIFICACION- MES DE MARZO/2025 MANTENIMIENTO LPN ANDE Nº 1692/2021 EN LA SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	17/09/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	56.489.815 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA Y ANEXOS

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

LPN ANDE Nº	**: CMA1692/2021**
ITEM	**: 6**
PROVEEDOR	**: RAMON MACCHI**
CONTRATO N°	**: 8827/2022**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección Distribución San Lorenzo** del mes de **Marzo/2025,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 55.119.691.- (Guaraníes: Cincuenta y cinco millones ciento diecinueve mil seiscientos noventa y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	38.047.281.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.072.410.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000	———	TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**55.119.691.-**

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
Jefe Dpto. Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

30 SEP 2025

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

Asunción 7344 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfax: (021) 504 086 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000029

Fecha de emisión: 17 de setiembre de 2025 **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 - **MANTENIMIENTO**				38.047.281
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				17.072.410
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: MARZO/2025				
		Nº SAP: 13699				
		Corresponde al Convenio Modificatorio Nº 1				
SUB TOTALES						**55.119.691**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO.---

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	5.010.881	TOTAL IVA:	5.010.881

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Martinez
Sup. de Obras
CENTRAL DADDC6
FIRMA:
26 SEP 2025
CORRESPONDE AL PAGO DE: cincuenta y cincomillones ciento diecinueve mil seiscientos noventa y uno
VºBº JEFATURA

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matricula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de ... Central
Jefatura
30 SEP 2025

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021 - CMA Nº 1

[X] Mantenimiento

Obras

Modalidad:	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	mar-25

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS	MANTENIMIENTO [X]		
			P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	041/25		1,2000			
2	042/25		1,2000			
3	043/25		1,2000			
4	044/25		1,2000			
5	045/25		1,2000			
6	046/25		1,2000			
7	047/25		1,2000			
8	052/25			3,3860	28,5355	0,2160
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
		Total =	8,4000	3,3860	28,5355	0,2160

Total HCP (HHP):	40,5375
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	34.456.875
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	3.590.406
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.072.410
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	55.119.691

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 Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8204	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Jefe Unidad Administrativa Central
Fecha :	Fecha de Aprobación : 30 SEP 2025

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 - CMA Nº 1 | **MES: MARZO/2025**

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
4	Arena lavada	m3	0,45	64.688	29.110
10	Cable cu aislado de 70mm2	m	88	80.375	7.073.000
12	Cemento	kg	210	1.375	288.750
18	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	Nº	127	14.000	1.778.000
25	Piedra triturada	tn	0,18	123.750	22.275
	Poste de palma	nº	3	88.000	264.000
43	Seccionador fusible tipo NH	Nº	17	448.075	7.617.275
				Monto a facturar con IVA G.:	**17.072.410**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma:	Firma:
C.I. Nº _____ Fecha:	C.I. Nº Fecha:

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

10 SEP 2025