CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000080434 ID. 85295888.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000094 - 95	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: JULIO 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

	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 vias 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/ 220348
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.**	✓	✗		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 / JUL / 2024	Fecha: / / 28 OCT. 2024	Fecha: / / 30 OCT 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

1000080434

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
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 1000080434, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 85296384-1000080434-85295888

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080434

Fecha de creación:	**25/10/2024 02:31:38h**
Número de expediente:	1000080434
Número interno:	85296384-1000080434-85295888
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - JULIO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	24/10/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	•Nota a ANDE, Comunicación ANDE DR/DDC6/330/2024, Proforma 667, Anexos O,O1,P y P1, Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'CERTIF OBRA HHP1 - JULIO_24 MEJORAS.zip'

Outlook

Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000080434

Desde ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Fecha Vie 25/10/2024 04:31
Para coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (2 KB)
qrcode.png;

ANDE

Generación de Expediente 85296384-1000080434-85295888

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000080434** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=85296384-1000080434-85295888
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 24 de Octubre 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/330/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **JULIO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: JULIO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000667 – No. SAP 9433.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXOS O y O1 – ANEXOS P y P1.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: JULIO/2024.**
- **PLANILLA IPS: JUNIO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/11/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: JULIO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 30/10/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP/DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC3
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000080434 ID 85295888

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
Sup. de Obras Central
DR/DDC

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
28 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Sup. de Obras Central
DR/DDC

.....
DR/DDC6
28 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
30 OCT 2024

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá**, del mes de **julio/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 73.355.728.- (Guaraníes: Setenta y tres millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos veinte y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	56.872.475.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.483.253.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**73.355.728.-**

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: .....30 OCT/2024.....

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

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000667

Fecha de Emisión: Asunción, 24 OCTUBRE 2024 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 — Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. ESPAÑA 1268 - Asunción. — Teléfono:

RT/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MEJORAS HHP1 - JULIO/2024				56.872.475
		MATERIALES - MEJORAS HHP1 - JULIO/2024				16.483.253
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823-2022 CM 1692/2021 MES JULIO/2024 ITEM 5 - HHP1 CAPIATA.				
		No. SAP 9433 - 9434				
SUB TOTALES:						73.355.728

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Dpto. de Obras Central
VERIFICADO POR: Sello
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y tres millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos veinte y ocho
VBO. FIRMA
Lic. Rudelindo Vivaros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO GUARANIES # — 73.355.728 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.668.703	TOTAL IVA: 6.668.703 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate A. SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	jul-24

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ A.P. (HHP1)
1	0217/2024	4.930	0,0000	0,0000	0,0000	0,4410	0,6318
2	0218/2024	12.139	0,0000	0,0000	0,0000	1,3130	0,5000
3	0219/2024	11.584	0,0000	0,0000	0,0000	1,9320	0,5000
4	0220/2024	12.199	0,0000	0,0000	0,0000	7,4331	1,5000
5	0221/2024	5.037	0,0000	0,0000	0,0000	22,7070	1,0800
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	33,8261	4,2118

Total HHP:	38,0379
Total Mano de Obra G.:	36.193.062
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	3.771.306
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.921.231
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	47.885.599

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rufacindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 / JUL / 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000095

Estado : Provisorio

N° SAP: 9434

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
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/DDC2/CM1692/2021/2024/000217	0,0000	0,0000	0,4410	0,6318	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0728
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000218	0,0000	0,0000	1,3130	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8130
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000219	0,0000	0,0000	1,9320	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4320
4	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000220	0,0000	0,0000	7,4331	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9331
5	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000221	0,0000	0,0000	22,7070	1,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,7870
	Total =	0,0000	0,0000	33,8261	4,2118	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,0379

Total HHP:	38,0379
Total Mano de Obra G.:	36.193.062
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	3.771.306
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.921.231
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**47.885.599**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 31 / JUL / 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT 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: 26/09/24 2.17 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

DR/RCE/CM 1642/2020

ANDE	Anexo "P"		
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Julio	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0027-0156	1	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	4	10.000	40.000
0023-0019	2	Aislador tipo roldana para BT.	Un	4	8.500	34.000
0064-0013	3	Armadura vertical AR 44.	Un	1	119.643	119.643
0059-0027	4	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	60	2.625	157.500
0256-0465	5	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	46	13.419	617.274
0256-0236	6	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	10	15.500	155.000
0403-0207	7	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	12	38.961	467.532
0501-0522	8	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	14	3.500	49.000
0501-0329	9	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	2	11.000	22.000
0501-0616	10	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	12	9.500	114.000
1318-0107	11	Grampa de retensión de BT	Un	10	52.879	528.790
1303-0003	12	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	2	9.250	18.500
1804-0071	13	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	7	74.870	524.090
1600-0026	14	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	1	106.854	106.854
2546-0097	15	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	2	16.335	32.670
2533-0051	16	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	10	20.072	200.720
3380-0002	17	Tuerca ojal de 5/8".	Un	3	45.000	135.000
9459-0002	18	Cemento Portland	Un	1775	1.375	2.440.625
62-0002	19	Arena Lavada	Un	3,9	64.688	252.283
2540-0028	20	Piedra Triturada	Un	15,4	123.750	1.905.750
				Monto Total a Facturar		7.921.231

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras	Firma : Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
31 JUL 2024	31 JUL 2024	30 OCT 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000095

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

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	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	60,00	2.625	157.500
4	ARENA LAVADA.	M3	3,90	64.688	252.283
5	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
6	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	10,00	15.500	155.000
7	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	46,00	13.419	617.274
8	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	12,00	38.961	467.532
9	CEMENTO PORLAND	KG	1.775,00	1.375	2.440.625
10	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	2,00	11.000	22.000
11	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	14,00	3.500	49.000
12	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	12,00	9.500	114.000
13	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	2,00	9.250	18.500
14	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	10,00	52.879	528.790
15	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854
16	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	7,00	74.870	524.090
17	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	10,00	20.072	200.720

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Fecha: 28 OCT. 2024	Fecha: 30 OCT 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.17 PM 26/09/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

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

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	15,40	123.750	1.905.750
19	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	2,00	16.335	32.670
20	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	3,00	45.000	135.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 7.921.231

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Richard Ayala Asc. Sup. de Obras Central DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Firma Fecha: 28 OCT. 2024	Firma Fecha: 30 OCT 2024

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate A. SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500
Mes/Año: jul-24

			MEJORAS	MEJORAS [x]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0214/2024	**12.191**	0,0000	0,0000	0,0000	3,1370	0,5000
2	0215/2024	**12.155**	0,0000	0,0000	0,0000	2,2360	0,5000
3	0216/2024	**10.178**	0,0000	0,0000	0,0000	8,5260	1,5000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	13,8990	2,5000

Total HHP:	16,3990
Total Mano de Obra G.:	15.603.648
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	1.304.459
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.562.022
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	25.470.129

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 JUL 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000094

Estado : Provisorio

N° SAP: 9433

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
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/DDC2/CM1692/2021/2024/000214	0,0000	0,0000	3,1370	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6370
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000215	0,0000	0,0000	2,2360	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7360
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000216	0,0000	0,0000	8,5260	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0260
	Total =	0,0000	0,0000	13,8990	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,3990

Total HHP:	16,3990
Total Mano de Obra G.:	15.603.648
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	1.304.458
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.562.022
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**25.470.129**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Prudencio Piveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 31 / JUL / 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT 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: 25/09/24 3.49 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO. RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM-1692/2020

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Julio	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0059-0027	1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	20	2.625	52.500
0245-0073	2	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	5	224.750	1.123.750
0256-0465	3	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	10	13.419	134.190
0501-0617	4	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	4	8.899	35.596
0501-0522	5	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	10	3.500	35.000
0501-0616	6	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	8	9.500	76.000
1318-0107	7	Grampa de retensión de BT	Un	8	52.879	423.032
1303-0003	8	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	5	9.250	46.250
1804-0071	9	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	5	74.870	374.350
2546-0097	10	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	5	16.335	81.675
2533-0051	11	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	10	20.072	200.720
2596-0002	12	Poste de H° Aº. de 9 m.- 500kgf.	Un	2	2.100.000	4.200.000
3380-0002	13	Tuerca ojal de 5/8".	Un	2	45.000	90.000
0459-0002	14	Cemento Portland	Un	640	1.375	880.000
0062-0002	15	Arena Lavada	Un	1,41	64.688	91.209
2540-0028	16	Piedra Triturada	Un	5,8	123.750	717.750
					Monto Total a Facturar	8.562.022

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 JUL 2024	Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 JUL 2024	Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 30 OCT 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000094

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

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	20,00	2.625	52.500
2	ARENA LAVADA.	M3	1,41	64.688	91.210
3	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	5,00	224.750	1.123.750
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	10,00	13.419	134.190
5	CEMENTO PORLAND	KG	640,00	1.375	880.000
6	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	10,00	3.500	35.000
7	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	8,00	9.500	76.000
8	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	4,00	8.899	35.596
9	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	5,00	9.250	46.250
10	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	8,00	52.879	423.032
11	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	5,00	74.870	374.350
12	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	10,00	20.072	200.720
13	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	5,80	123.750	717.750
14	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	5,00	16.335	81.675
15	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	2,00	2.100.000	4.200.000
16	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	2,00	45.000	90.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC2 Firma Fecha: 28 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Rufesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Juliaca Firma Fecha: 30 OCT 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.18 PM 26/09/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:			**MES:** 7/2024		
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario** con IVA (G.)	**Monto Total con IVA** (G.)
Fin del Listado					
				Monto a Facturar con IVA G.:	8.562.023

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Richard Avalos Secc. Sup. de Obras Contr. I DR.SCC	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Fecha: 28 OCT. 2024	Fecha: 30 OCT 2024

DD-24 IE/DD 126