CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000082691 ID: 8602 6540	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE|DR1DDC1|1692|2021|2024|0000 72.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: SETIEMBRE/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.	✓	✓		LP-2500L-22 N° 220 349.
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

Representante tecnico:

Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. / Categoría "B" Matrícula N° 8304

Fecha:

ANDE

Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma:

Fecha: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 02 DIC. 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 1000082691

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 1000082691, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 88026657-1000082691-88026540

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000082691

Fecha de creación:	**20/11/2024 10:54:18h**
Número de expediente:	1000082691
Número interno:	88026657-1000082691-88026540
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO. LPN ANDE Nº 1692/2021 MES DE SETIEMBRE/2024 MANTENIMIENTO SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	20/11/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	62.623.753 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA, ANEXO O Y P

Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE SETIEMBRE 2024

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, 20 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: SETIEMBRE AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **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: 20 DIC 2024
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CR	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC3		☐ OTROS

FIRMA:

CORRESPONDE EL PAGO

...TOS.

REF.: Exp. N°: 1000082691 ID 88026540

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
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
02 DIC. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

P/A Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
02 DIC. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
02 DIC. 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 **setiembre/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.61.751.258.- (Guaraníes: Sesenta y un millones setecientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	47.093.500.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	14.657.758.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**61.751.258.-**

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

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..02 DIC. 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

Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000025

Fecha de emisión: 20 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 - **MANTENIMIENTO**				47.093.500
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				14.657.758
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: SETIEMBRE/2024				
		Nº SAP: 10224				
SUB TOTALES						**61.751.258**

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sub. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y un millones setecientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y ocho
VER FACTURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.--------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	5.613.751	TOTAL IVA:	5.613.751

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
02 DIC. 2024

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

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

[X] Mantenimiento

Obras

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

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	145/24		1,2000	4,0096	0,1280	0,8000
2	146/24		1,2000	0,3984		
3	147/24		1,2000	0,2656		
4	148/24		1,2000			
5	149/24		1,2000			
6	150/24		1,2000			
7	151/24		1,2000			
10	152/24		1,2000	0,5784	0,3000	
11	153/24			5,9835	5,4120	0,6480
12	154/24			13,4065	4,1660	0,2160
13	155/24			1,3728	2,8910	
		Total =	9,6000	26,0148	12,8970	1,6640

Total HCP (HHP):	50,1758
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	42.649.430
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	4.444.070
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.657.758
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	61.751.258

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 :	Firma :
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

12 DIC. 2024

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**: SETIEMBRE/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	11	2.625	28.875
2	Arena lavada	m3	2,77	64.688	179.186
3	Armadura vertical AR44	N°	1	119.643	119.643
4	Bulon 1/2x4 1/2	N°	6	6.654	39.924
5	Bulon 5/8x7	N°	3	13.419	40.257
6	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	32	7.579	242.528
7	Cemento	kg	1225	1.375	1.684.375
8	Conector 16/35-2/8 mm2	N°	6	3.500	21.000
9	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	8	14.000	112.000
10	Conector a comp. AL/AL 35/70-35/70mm2	nº	8	18.130	145.040
11	Conector a comp. AL/AL 16-35/16-35mm2	Nº	2	7.291	14.582
12	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	2	27.500	55.000
13	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	3	54.000	162.000
14	Grampa de retención p/ cable preensamblado b	nº	2	48.000	96.000
	Manta aislante p/ lineas protegidas	Nº	1	84.000	84.000
13	Perno 5/8x14	N°	4	26.540	106.160
24	Perno con ojal 5/8	N°	1	20.072	20.072
15	Piedra triturada	tn	9,00	123.750	1.113.750
16	Prensa linea viva	N°	2	61.683	123.366
	Prensa linea viva	N°	4	60.000	240.000
28	Seccionador fusible MT	N°	14	705.000	9.870.000
	Soporte percha separadora p/ LP	Nº	1	115.000	115.000
33	Tuerca con ojal 5/8	nº	1	45.000	45.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**14.657.758**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma:	Firma:
C.I. N°	C.I. N°
Fecha:	Fecha: 06 DIC. 2024

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 8304

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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/DDC1/1692/2021/2024/000072

N° SAP: 10224

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
Mes / Año :	9/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000145	4,0096	1,2000	0,1280	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1376
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000146	0,3984	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5984
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000147	0,2656	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4656
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000148	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000149	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000150	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000151	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000152	0,5784	1,2000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0784
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000153	5,9835	0,0000	5,4120	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0435
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000154	13,4065	0,0000	4,1660	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7885
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000155	1,3728	0,0000	2,8910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2638
	Total =	26,0148	9,6000	12,8970	1,6640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,1758

Total HHP:	50,1758
Total Mano de Obra G.:	42.649.430
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	4.444.071
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.657.758
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**61.751.258**

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:
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Fecha de Aprobación: 12 DIC. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: 29/11/24 8.00 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000072
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 9/2024

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	11,00	2.625	28.875
2	ARENA LAVADA.	M3	2,77	64.688	179.186
3	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	6,00	6.654	39.924
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	3,00	13.419	40.257
6	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	32,00	7.579	242.528
7	CEMENTO PORLAND	KG	1.225,00	1.375	1.684.375
8	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
9	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	6,00	3.500	21.000
10	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	2,00	7.291	14.582
11	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
12	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
13	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	2,00	48.000	96.000
14	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	1,00	84.000	84.000
15	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	4,00	26.540	106.160
16	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	1,00	20.072	20.072
17	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	9,00	123.750	1.113.750

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRUDDC8	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 NOV 2024	Fecha: 02 DIC. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.11 PM 12/11/24
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	2,00	61.683	123.366
19	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	3,00	54.000	162.000
20	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	4,00	60.000	240.000
21	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	14,00	705.000	9.870.000
22	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	1,00	115.000	115.000
23	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 14.657.758

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDCS	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 NOV. 2024 / /	Fecha: 02 DIC. 2024 / /

DD-24 IE/DD 126