FORMULARIO "MATRIZ DE VERIFICACION Y CONTROL"
(SUMINISTROS, OBRAS Y/O SERVICIOS)

EXPEDIENTE/DOCUMENTO Nº:	1000097528 ID 109747376
GERENCIA/DIRECCION:	DR
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	DR/DDC- RUDECINDO VIVEROS

A) PROCESO LICITATORIO Nº:	1692/2021	CODIGO DE CONTRATACION (CC) Nº		CC CARGADO SAP:	
B) CONVENIO MODIFICATORIO Nº:	1	CODIGO DE CONTRATACION (C.C) Nº	AC-25002-24-46760	C.C CARGADO SAP:	
C) REAJUSTE DE PRECIOS Nº:		CODIGO DE CONTRATACION (C.C) Nº		C.C CARGADO SAP:	
FACTURAS N°:		CONSTANCIA DE APROBACION DE SIFEN - FACT. ELECTRONICAS (ADJUNTAR)		VIGENCIA DEL TIMBRADO DE LAS FACTURAS:	/ /

1	ORDEN DE COMPRA Nº :		ADJUNTAR
2	RECEPCION EN SAP DE LA ORDEN DE COMPRA EN FECHA:	/ /	–
3	RESERVA PRESUPUESTARIA Nº:		–
4	POSICION DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA:		–
5	POSICION DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA DEL IVA :		–
6	COBERTURA DE PLAN FINANCIERO EN EL MES DE:		–
7	POLIZA DE SEGURO VIGENCIA:	30/06/2026	ADJUNTAR REPORTE DE CONTROL DE POLIZAS - ZPUR010
	CARGADO EN SAP:	SI	
8	CONSTANCIA REPSE DEL PROVEEDOR o CONTRATISTA o CONSORCIO Nº:	SI	ADJUNTAR
	VIGENCIA:	08/04/2026	
9	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENCIA: (Vigente al momento de emisión de la factura)	09/07/2025	ADJUNTAR
10	FORMULARIO DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS): (Vigente al periodo de ejecución del servicio, obra y/o suministro)	04/11/2024	ADJUNTAR
11	FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL (FIP):	SI	ADJUNTAR
12	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA ASEGURADORA SOCIAL (IPS): (Vigente al periodo de ejecución del servicio, obra y/o suministro)	17/06/2025	ADJUNTAR
13	PLANILLA DE PERSONAL ASEGURADO EN IPS: (En los casos que requiera el Pliego de Bases y Condiciones del contrato)	SI	ADJUNTAR
14	CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTOS (IVA - Renta) (SI/NO)		ADJUNTAR
15	NOTA DE REMISION N°: (Para Suministros)		ADJUNTAR
	FECHA DE RECEPCIÓN DE NOTA DE REMISIÓN: (Para Suministros)	/ /	
15	PLANILLA DE MULTA - VERIFICAR CRONOGRAMA Y FECHA DE RECEPCION		ADJUNTAR
16	CONSTANCIA DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA (Solo para el primer pago o si existiere solicitud de cambio de cuenta)	SI	ADJUNTAR
17	PROVIDENCIA FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO INDICANDO QUE CORRESPONDE EL PAGO. (Adjuntar delegación expresa en caso de ausencia del titular)	SI	ADJUNTAR

Se han realizado las verificaciones correspondientes, con lo cual solicitamos proseguir trámites para el pago.

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACION U OFICINA DE APOYO _____

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA:

ANDE

PLANILLA DE VENCIMIENTO DE GARANTIAS

Modalidad	N° de Contrato/ OCP ANDE	Firma Adjudicada	Descripción	Empresa Aseguradora	Forma de Presentación	Tipo de Garantía	N° de documento	Nro Endoso	Vencimiento	Moneda	Monto/valor asegurado	UAC	Observaciones
LPN-1692/2021	8827/2022	RAMON MACCHI	Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUR	PÓLIZA	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT	1509010436	3	30/06/2026	PYG	197.661.984	Agencia Regional Central	INCLUYE CM N°1
LPN-1692/2021	8827/2022	RAMON MACCHI	Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUR	PÓLIZA	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT	1509010436		25/04/2025	PYG	164.724.484	Agencia Regional Central	
LPN-1692/2021	8827/2022	RAMON MACCHI	Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUR	PÓLIZA	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT	1509010436	1	25/04/2025	PYG	197.661.984	Agencia Regional Central	INCLUYE CM N°1
LPN-1692/2021	8827/2022	RAMON MACCHI	Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUR	PÓLIZA	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT	1509010436	2	30/06/2025	PYG	197.661.984	Agencia Regional Central	INCLUYE CM N°1

Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:28:23

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000097528

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 1000097528, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 109749297-1000097528-109747376

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000097528

Fecha de creación:	**10/06/2025 15:37:05h**
Número de expediente:	1000097528
Número interno:	109749297-1000097528-109747376
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO MES DE DICIEMBRE/2024 MANTENIMIENTO- LPN ANDE Nº 1692/21 SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	10/06/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	425.646.367 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA, ANEXOS O Y P
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACIONES MES DE DICIEMBRE 2024

E L E C T R O M A C H

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya Nº7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 10 de junio de 2025.-

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: DICIEMBRE 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" Nº 8304

Fecha: 22 SEP 2025
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/DDC7
☑ DR/DDC3 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000097528 ID 109747376

A JEFATURA:

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

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

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

.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

12 SEP 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESUS FRANCO
Secc. Super. Obras Central
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. DDC/Central

.....
Jefe DR/DDC

22 SEP 2025

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

LPN ANDE N°	**:CMA1692/21**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección Distribución San Lorenzo** del mes de **diciembre/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. 401.079.046.- (Guaraníes: Cuatrocientos un millones setenta y nueve mil cuarenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	299.167.685.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	101.911.361.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**401.079.046.-**

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. Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....22 SET 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 2344 e/ Mariscales de Aviación
Teléfono: (021) 504 085 - Cel.: 0992 281 701
Email: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000026

Fecha de emisión: 10 de junio 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**				299.167.685
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				101.911.361
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: DICIEMBRE/2024				
		Nº SAP: 12184				
		Corresponde al Convenio Modificatorio N° 1				
SUB TOTALES						**401.079.046**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CUATROCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**	**10%**	**36.461.731**	**TOTAL IVA:**	**36.461.731**

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Avalá
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DRIDDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatrocientos un millones setenta y nueve mil cuarenta y seis
22 SEP 2025
V°B° JEFATURA

Lic. Rodolfo Viveros
Enc. de Distribución Central
Jefatura

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 0204

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:	dic-24

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	241/24		1,2000			
2	242/24		1,2000			
3	243/24		1,2000			
4	244/24		0,6000			
5	245/24		1,2000			
6	246/24			7,2587	27,0513	0,2160
7	247/24			3,3096	39,8694	0,4320
8	248/24			11,3253	33,2321	0,2160
9	249/24			1,9012	18,3718	0,2160
10	262/24		1,2000			
11	263/24		0,6000			
12	264/24		0,6000			
13	265/24		1,2000			
14	266/24		1,2000			
15	267/24		1,2000			
16	268/24		3,6000	12,0312	8,4056	0,4320
17	269/24		1,2000			
18	270/24		2,7000			
19	271/24			2,3364	40,2833	0,2160
20	272/24			11,0919	32,4670	0,4320
21	273/24			6,9486	41,5890	0,2160
		Total =	18,9000	56,2029	241,2695	2,3760

Total HCP (HHP):	318,7484
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	270.936.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	28.231.545
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	101.911.361
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	401.079.046

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 8304	Firma : Ing. Rumercindo Viveros Dpto. Supervisión Central Ingeniería
Fecha :	Fecha de Aprobación : ...../...../.....

22 SEP 2025

ANDE

LPN ANDE N° CMA1692/2021
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° CMA1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000019

N° SAP: 12184

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 12/2024

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/CMA1692/2021/2024/000241	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000242	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000243	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000244	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
5	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000245	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000246	7,2587	0,0000	27,0513	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,5260
7	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000247	3,3096	0,0000	39,8694	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,6110
8	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000248	11,3253	0,0000	33,2321	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,7734
9	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000249	1,9012	0,0000	18,3718	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,4890
10	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000262	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
11	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000263	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
12	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000264	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
13	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000265	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
14	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000266	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
15	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000267	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
16	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000268	12,0312	3,6000	8,4056	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,4688
17	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000269	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
18	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000270	0,0000	2,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000
19	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000271	2,3364	0,0000	40,2833	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,8357
20	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000272	7,7319	0,0000	32,4670	0,4320	0,0000	0,0000	3,3600	0,0000	0,0000	43,9909
21	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000273	3,9726	0,0000	41,5890	0,2160	0,0000	0,0000	2,9760	0,0000	0,0000	48,7536
	Total =	49,8669	18,9000	241,2695	2,3760	0,0000	0,0000	6,3360	0,0000	0,0000	318,7484

Total HHP: 318,7484

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rufiechino Viveros Jefe Unidad Administrativa Central
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8384	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 22 SEP 2025

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: 12/09/25 8.39 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° CMA1692/2021
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° CMA1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000019		Modalidad :	HHP1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
N° SAP: 12184	Estado : Provisorio	Mes / Año :	12/ 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

Total Mano de Obra G.:	270.936.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	28.231.546
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	101.911.361
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**401.079.046**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Ruben Viveros Jefe Distribución Central
Firma: Gloria S. Duarte R.	Firma:
Fecha: Categoría "6" Matrícula N° 8304	Fecha de Aprobación: 22 SET 2025

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: 12/09/25 8.39 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

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 CMA Nº 1 | **MES: DICIEMBRE/2024**

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arena lavada	m3	7,66	64.688	495.187
2	Bulon 1/2x4 1/2	N°	2	6.654	13.308
3	Bulon 5/8x7	N°	4	13.419	53.676
4	Bulon 5/8x9	N°	5	15.500	77.500
5	Cable cu aislado de 70mm2	m	330	80.375	26.523.750
6	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	1460	7.579	11.065.340
7	Cemento	kg	3345	1.375	4.599.375
8	Conector 16/35-2/8 mm2	N°	47	3.500	164.500
9	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	586	14.000	8.204.000
10	Conector a comp. AL/AL 35/70-35/70mm2	N°	4	1.332	5.328
11	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	1	27.500	27.500
12	Grampa de retención p/ cable preensamblado b	nº	1	52.879	52.879
13	Jabalina 3/4 x 3 m.	nº	1	198.322	198.322
14	Piedra triturada	tn	28,60	123.750	3.539.250
15	Poste de palma	N°	89	88.000	7.832.000
16	Prensa linea viva	N°	3	61.683	185.049
17	Mano francesa de MT	Nº	8	24.531	196.248
18	Seccionador fusible MT	N°	12	705.000	8.460.000
19	Seccionador fusible tipo NH	N°	63	448.075	28.228.725
20	Separador plastico linea BT	nº	2	9.987	19.974
21	Soporte tipo L	nº	1	451.750	451.750
22	Soporte percha separadora	nº	1	115.000	115.000
23	Soporte brazo antibalanceo	nº	1	82.700	82.700
24	Terminal a compresion 70 mm2	nº	132	10.000	1.320.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**101.911.361**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Firma:
C.I. N° _____ Fecha:	C.I. N° _____ Fecha: 22 SEP 2025

E

L.P.N. Nº: CMA1692/2021

CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000019

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

ONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
LAVADA.	M3	7,66	64.688	495.187
CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	2,00	6.654	13.308
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	5,00	15.500	77.500
CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	330,00	80.375	26.523.750
AL DESNUDO 35 MM2	M	1.460,00	7.579	11.065.340
ITO PORLAND	KG	3.345,00	1.375	4.599.375
TOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	586,00	14.000	8.204.000
TOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	47,00	3.500	164.500
TOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	4,00	1.332	5.328
TA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
PA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	1,00	52.879	52.879
NA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	8,00	24.531	196.248
A TRITURADA N° 4	KG	28,60	123.750	3.539.250
PALMA 7 M 350 KGF	UN	89,00	88.000	7.832.000
A CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	3,00	61.683	185.049

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
te Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Ing. Humberto Moreno Dpto. de Obras Central
Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 19 SEP 2025	Fecha: / / 22 SEP 2025

26

0 PM 09/09/25

225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
NADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	12,00	705.000	8.460.000
NADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	63,00	448.075	28.228.725
ADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	2,00	9.987	19.974
TE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	1,00	115.000	115.000
TE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	1,00	82.700	82.700
TE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	1,00	451.750	451.750
IAL A COMPRESION T/REC-OJAL AL 70MM	UN	132,00	10.000	1.320.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 101.911.361

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
te Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Richard Ayala Asesor Sup. de Obras Central DR/DDC6	Ing. Reinecindo Viveros Dpto. Ingeniería de Obras Central
Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: / / 10 SEP 2025	Fecha: / / 22 SEP 2025

26