CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000092168 ID: 100875921	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000006	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21 - CMA Nº 1
MES/AÑO: ENERO/2025 - 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°
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: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha: 29 ABR 2025	Fecha: 12 MAY 2025

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

1000092168

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 1000092168, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 100874880-1000092168-100875921

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000092168

Fecha de creación:	**28/03/2025 09:22:55h**
Número de expediente:	1000092168
Número interno:	100874880-1000092168-100875921
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO POR LOS TRABAJOS REALZIADOS EN EL MES DE ENERO/2025 - MANTENIMIENTO EN LA SECCION DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	28/03/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	123.078.841 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

Ha sido correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE ENERO 2025

E L E C T R O M ACH
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya Nº7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de marzo 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: ENERO AÑO: 2025**
- **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:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ 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°: 1000092168 ID 100875921

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

Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DR/DDC6
.....
Sector Control Final 12 MAY 2025
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESUS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6
.....
DR/DDC6
12 MAY 2025

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

Lic. Rafael [illegible]
Dpto. de [illegible] Central
.....
Jefe DR/DDC 12 MAY 2025

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

LPN ANDE N°	**:CMA 1692/2021**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/2022**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **enero/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. 94.195.006.- (Guaraníes: Noventa y cuatro millones ciento noventa y cinco mil seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	80.279.928.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	13.915.078.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**94.195.006.-**

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 Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....12 MAY 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

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

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000028

Fecha de emisión: 28 de marzo 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**				80.279.928
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				13.915.078
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: ENERO/2025				
		Nº SAP: 11438				
SUB TOTALES						**94.195.006**

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEIS.----------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	8.563.182	TOTAL IVA:	8.563.182

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DB/DDC6
FIRMA
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y cuatro millones ciento noventa y cinco mil seis.
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
12 MAY 2025

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

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.N° 1692/2021 - CMA N° 1

[X] Mantenimiento

Obras

Modalidad:	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	ene-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	250/24		1,2000	0,3984	0,1200	
2	251/24		1,2000	0,1328		
3	252/24		1,2000			
4	253/24		1,2000	0,3984		
5	254/24		1,2000			
6	255/24		1,2000			
7	256/24		1,2000			
8	001/25		1,2000			
9	002/25		1,2000			
10	003/25		1,2000		0,0750	
11	004/25		1,2000			
12	005/25		1,2000		0,1000	
13	006/25		1,2000	0,1328		
14	007/25		1,2000			
15	008/25		1,2000			
16	009/25		1,2000			
17	010/25		1,2000			
18	011/25		1,2000			
19	012/25		1,2000			
20	013/25		1,2000			
21	014/25		1,2000			
22	015/25		2,4000		0,1600	
23	257/24			0,3984	3,2270	
24	258/24			0,7937	6,7400	
25	259/24			2,4313	3,6770	0,2160
26	260/24			3,0803	4,2856	0,2160
27	016/25			0,6432	4,3860	
28	017/25			0,1594	9,1340	0,4320
29	018/25			3,2628	3,6040	
30	019/25			3,3406	1,4190	
31	020/25			0,2656	3,3450	
32	261/24		1,2000		0,1600	
		Total =	28,8000	15,4377	40,4326	0,8640

Total HCP (HHP):	85,5343
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	72.704.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	7.575.773
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.915.078
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	

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

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/CMA1692/2021/2025/000006

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

N° SAP: 11438

Estado : Provisorio

Mes / Año : 1/2025

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/CMA1692/2021/2024/000250	0,3984	1,2000	0,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7184
2	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000251	0,1328	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3328
3	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000252	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000253	0,3984	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5984
5	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000254	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000255	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000256	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000001	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000002	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
10	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000003	0,0000	1,2000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750
11	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000004	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
12	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000005	0,0000	1,2000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
13	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000006	0,1328	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3328
14	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000007	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
15	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000008	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
16	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000009	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
17	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000010	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
18	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000011	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
19	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000012	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
20	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000013	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
21	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000014	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
22	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000015	0,0000	2,4000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5600
23	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000257	0,3984	0,0000	3,2270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6254

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:

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/CMA1692/2021/2025/000006

N° SAP: 11438

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	1/2025

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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
24	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000258	0,7937	0,0000	6,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5337
25	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000259	2,4313	0,0000	3,6770	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3243
26	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000260	0,7763	0,0000	4,2856	0,2160	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	7,5819
27	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000016	0,6432	0,0000	4,3860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0292
28	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000017	0,0000	0,0000	9,1340	0,4320	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	9,7254
29	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000018	3,2628	0,0000	3,6040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8668
30	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000019	1,8968	0,0000	1,4190	0,0000	0,0000	0,0000	1,4438	0,0000	0,0000	4,7596
31	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000020	0,2656	0,0000	3,3450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6106
32	OEM/DR/DDC1/CMA1692/2021/2024/000261	0,0000	1,2000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3600
	Total =	11,5305	28,8000	40,4326	0,8640	0,0000	0,0000	3,9072	0,0000	0,0000	85,5343

Total HHP:	85,5343
Total Mano de Obra G.:	72.704.155
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	7.575.773
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.915.078
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**94.195.006**

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. Electricista Fiscalizador de Obras

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**: ENERO/2025

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	69	2.625	181.125
2	Abrazadera AN	Nº	2	12.650	25.300
3	Abrazadera AC2	Nº	2	8.580	17.160
4	Arena lavada	m3	1,97	64.688	127.435
5	Bulon 1/2x4 1/2	N°	27	6.654	179.658
6	Bulon1/2 x 3 1/2	N°	2	4.136	8.272
7	Bulon1/2 x 5 1/2"	N°	2	6.079	12.158
8	Bulon 5/8x7	N°	6	13.419	80.514
9	Bulon 5/8x9	N°	2	15.500	31.000
10	Cable cu aislado de 70mm2	m	16	80.375	1.286.000
11	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	76	7.579	576.004
12	Cemento	kg	880	1.375	1.210.000
13	Conector a comp. AL/AL 35-70/35-70 mm2	nº	66	18.130	1.196.580
14	Conector a comp. AL/AL 35-70 mm2	nº	44	1.332	58.608
15	Conector der.dent. P/ BT 50-70/50-70 mm2	Nº	36	27.500	990.000
16	Conector der.dent. P/ BT 4/35-16/70 mm2	Nº	20	17.250	345.000
17	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	3	27.500	82.500
18	Gancho de suspension	nº	1	9.250	9.250
19	Grampa de retención p/ cable preensamblado bt	nº	4	48.000	192.000
20	Mano francesa de BT	Nº	1	16.250	16.250
21	Mano francesa de MT	Nº	6	24.531	147.186
22	Perno 5/8x14	N°	6	26.540	159.240
23	Perno 5/8x16	N°	16	24.250	388.000
24	Perno 5/8x20	nº	3	37.800	113.400
25	Piedra triturada	tn	7,8	123.750	965.250
26	Pinza de retencion	nº	1	45.000	45.000
27	Poste de Hº Aº 9/500 KGF.	nº	2	2.100.000	4.200.000
28	Prensa linea viva	N°	1	60.000	60.000
29	Prensa paralela AL-AL 150/150 mm2	N°	1	62.240	62.240
30	Separador plastico BT 5/8 x 1 m.	nº	4	9.987	39.948
31	Separador plastico BT 1/2 x 1 m.	nº	2	9.000	18.000
32	Soporte percha separadora tipo diamante	nº	4	115.000	460.000
33	Terminal a compresion 70 mm2	nº	32	13.500	432.000
34	Terminal a compresion 50 mm2	nº	1	17.000	17.000
35	Tuerca con ojal 5/8"	nº	4	45.000	180.000
			Monto a facturar con IVA G.:		**13.912.078**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Autorizado por:
Firma:	Firma:
C.I. Nº	C.I. Nº
Fecha:	Fecha:

Lic. Nathalia Olmedo
DR/DDC1
Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: CMA1692/2021

CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000006

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:** 1/2025

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	2,00	8.580	17.160
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	2,00	12.650	25.300
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	69,00	2.625	181.125
4	ARENA LAVADA.	M3	1,97	64.688	127.435
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	2,00	4.136	8.272
6	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	27,00	6.654	179.658
7	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2	UN	2,00	6.079	12.158
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
9	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	6,00	13.419	80.514
10	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	16,00	80.375	1.286.000
11	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	76,00	7.579	576.004
12	CEMENTO PORLAND	KG	880,00	1.375	1.210.000
13	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	66,00	18.130	1.196.580
14	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	36,00	27.500	990.000
15	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	20,00	17.250	345.000
16	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	44,00	1.332	58.608
17	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	3,00	27.500	82.500

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Nathalia Olmedo DR/DDC1 Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº:	Fecha: 29 ABR 2025	Fecha:
Fecha:		

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 12.18 PM 27/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
19	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	4,00	48.000	192.000
20	MANO FRANCESA ACCGALV 585X38X5MM MF1	UN	1,00	16.250	16.250
21	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	6,00	24.531	147.186
22	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	6,00	26.540	159.240
23	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	16,00	24.250	388.000
24	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	3,00	37.800	113.400
25	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	7,80	123.750	965.250
26	PINZA RETEN PREENS ANGULARES	UN	1,00	45.000	45.000
27	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	2,00	2.100.000	4.200.000
28	PRENSA PARALELA AL-AL 150/150 MM2	UN	1,00	65.240	65.240
29	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
30	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	4,00	9.987	39.948
31	SEPARADOR PLAS. PVC - LINEA BT 1/2 X 1 M	UN	2,00	9.000	18.000
32	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	4,00	115.000	460.000
33	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	32,00	13.500	432.000
34	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 150MM2	UN	1,00	17.000	17.000
35	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	4,00	45.000	180.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	13.915.078

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Vikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Nathalia Olmedo DR/DDC1 Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº:	Fecha: 29 ABR 2025	Fecha:
Fecha:		

DD-24 IE/DD 126