CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000074865 ID. 788777 487.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DC1/1692/2021/2024/000048 - 49.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: FEBRERO/2024 OBRAS.	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° LP-25002-22 220349.
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: Richard Ayala Sub Jefe Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Firma:	Firma: Lic. Audecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: / / 21 NOV. 2024	Fecha: / / 25 NOV. 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

1000074865

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 1000074865, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 78872906-1000074865-78877187

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000074865

Fecha de creación:	**14/08/2024 12:05:45h**
Número de expediente:	1000074865
Número interno:	78872906-1000074865-78877187
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO/2024 MEJORAS- LPN ANDE N° 1692/2021. SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	14/08/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	142.408.947 Gs.
Número de contrato:	8827/2020
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA, ANEXO O Y ANEXO P
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE FEBRERO 2024 MEJORAS.pdf'

E L E C T R O M A C H

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya N°7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de agosto 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: FEBRERO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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: 25 NOV. 2024
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CD ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACR ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DBB1 ☐ DR/DBB5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DBB2 ☐ DR/DBB6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000074865 ID78877187

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
Sect. Dpto. de Distrib. Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
21 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Sect. Dpto. de Distrib. Central
DR/DDC6

P/A

.....
DR/DDC6

21 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

25 NOV. 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 **febrero/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. 134.966.816.- (Guaraníes: Ciento treinta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos dieciséis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	96.468.018.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	38.498.798.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**134.966.816.-**

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
Jefe a.i.

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....25 NOV. 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

Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000022

Fecha de emisión: 14 de agosto 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 - **MEJORAS**				96.468.018
		Provisión de materiales - **MEJORAS**				38.498.798
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: FEBRERO/2024				
		Nº SAP: 8736 Y 8726				
SUB TOTALES						134.966.816

AREA DE DISTRIBUCIÓN
Richar Ayala
Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: ciento treinta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos dieciseis
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS.–

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	12.269.711	TOTAL IVA:	12.269.711

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
25 NOV. 2024

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

ANEXO " O "

Proveedor: **ELECTROMACH**	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

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

Mantenimiento

[X] Obras

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

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	038/23	3918	1,3500	29,8979	7,8092	0,8640
2	039/23	11519			0,3550	
3	040/23	11481			0,2890	
4	041/23	11515			5,7717	0,2160
5	044/23	3834			1,5220	
6	045/23	11560			2,9221	
7	046/23	11559			1,9320	
8	047/23	11558			2,2542	0,2160
9	048/23	11443			4,4410	0,4320
		Total =	1,3500	29,8979	27,2962	1,7280

Total HCP (HHP):	60,2721
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	51.231.285
Reajuste del Precio Unitario con IVA	91.375
Total Reajuste con IVA	5.507.363
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.944.559
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	72.683.207

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. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefe Interino
Fecha :	Fecha de Aprobación : 25 NOV. 2024

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/DDC1/1692/2021/2024/000049

Estado : Provisorio

N° SAP: 8736

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
Mes / Año :	2/ 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/DDC1/1692/2021/2023/000038	29,8979	1,3500	7,8092	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,9211
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000039	0,0000	0,0000	0,3550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3550
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000040	0,0000	0,0000	0,2890	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2890
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000041	0,0000	0,0000	5,7717	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9877
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000044	0,0000	0,0000	1,5220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5220
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000045	0,0000	0,0000	2,9221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9221
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000046	0,0000	0,0000	1,9320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9320
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000047	0,0000	0,0000	2,2542	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4702
9	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000048	0,0000	0,0000	4,4410	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8730
	Total =	29,8979	1,3500	27,2962	1,7280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,2721

Total HHP:	60,2721
Total Mano de Obra G.:	51.231.285
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	5.507.363
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.944.559
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**72.683.207**

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Fecha de Aprobación: 25 NOV 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: 20/11/24 2.32 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

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 | **MES**: FEBRERO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Alambre pref retencion de 35mm2	N°	2	14.500	29.000
2	Arandela cuadrada 5/8	N°	7	2.625	18.375
3	Aislador roldana 0,38 BT	nº	2	8.500	17.000
4	Arena lavada	m3	4,52	64.688	292.390
5	Bulon 5/8x7	N°	4	11.107	44.428
6	Bulon 5/8x9	N°	7	12.893	90.251
7	Cable cu aislado de 70mm2	m	12	80.375	964.500
8	Cable cu desnudo de 25mm2	m.	18	32.000	576.000
9	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	204	7.250	1.479.000
10	Cemento	kg	1825	1.375	2.509.375
11	Conector 16/35-2/8 mm2	N°	8	3.500	28.000
12	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	39	14.000	546.000
13	Conector der.dent. AL/CU 50-70/50-70 mm2	N°	32	9.500	304.000
14	Conector der.dent. 4/35-16/70 mm2	N°	27	17.250	465.750
15	Gancho de suspensión	nº	9	9.250	83.250
16	Jabalina de CU de 5/8 x 2 m.	Nº	5	106.854	534.270
17	Perno 5/8x16	N°	6	20.250	121.500
18	Piedra triturada	tn	17,55	123.750	2.171.813
19	Poste de Hº Aº 9/500 kgf	Nº	1	2.100.000	2.100.000
20	Seccionador fusible MT	N°	6	594.943	3.569.658
		Monto a facturar con IVA G.:			**15.944.559**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
C.I. N°	C.I. N°
Fecha:	Fecha: 25 NOV. 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**: FEBRERO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Alambre pref retencion de 35mm2	N°	2	14.500	29.000
2	Arandela cuadrada 5/8	N°	7	2.625	18.375
3	Aislador roldana 0,38 BT	nº	2	8.500	17.000
4	Arena lavada	m3	4,52	64.688	292.390
5	Bulon 5/8x7	N°	4	11.107	44.428
6	Bulon 5/8x9	N°	7	12.893	90.251
7	Cable cu aislado de 70mm2	m	12	80.375	964.500
8	Cable cu desnudo de 25mm2	m.	18	32.000	576.000
9	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	204	7.250	1.479.000
10	Cemento	kg	1825	1.375	2.509.375
11	Conector 16/35-2/8 mm2	N°	8	3.500	28.000
12	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	39	14.000	546.000
13	Conector der.dent. AL/CU 50-70/50-70 mm2	N°	32	9.500	304.000
14	Conector der.dent. 4/35-16/70 mm2	N°	27	17.250	465.750
15	Gancho de suspensión	nº	9	9.250	83.250
16	Jabalina de CU de 5/8 x 2 m.	Nº	5	106.854	534.270
17	Perno 5/8x16	N°	6	20.250	121.500
18	Piedra triturada	tn	17,55	123.750	2.171.813
19	Poste de Hº Aº 9/500 kgf	Nº	1	2.100.000	2.100.000
20	Seccionador fusible MT	N°	6	594.943	3.569.658
		Monto a facturar con IVA G.:			**15.944.560**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Firma: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Firma:
C.I. N° _____ Fecha: _____	C.I. N° _____ Fecha: 25 NOV. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000049

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:

MES: 2/2024

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	2,00	8.500	17.000
2	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	2,00	14.500	29.000
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	7,00	2.625	18.375
4	ARENA LAVADA.	M3	4,52	64.688	292.390
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	7,00	12.893	90.251
6	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	11.107	44.428
7	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
8	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	204,00	7.250	1.479.000
9	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	18,00	32.000	576.000
10	CEMENTO PORLAND	KG	1.825,00	1.375	2.509.375
11	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	39,00	14.000	546.000
12	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	8,00	3.500	28.000
13	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	32,00	9.500	304.000
14	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	27,00	17.250	465.750
15	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	9,00	9.250	83.250
16	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	5,00	106.854	534.270
17	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	6,00	20.250	121.500

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Firma Gloria S. Duarte R. C.I. Nº: Categoría "B" Matrícula Nº 6304 Fecha: / /	Sec. Sup. de Obras Central DR/DDC1 Firma Fecha: 21 NOV. 2024 / /	Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefe Firma Fecha: 25 NOV. 2024 / /

DD-24 IE/DD 126

Computadora: 10.2.20.117

ImpresoEn: 1.41 PM 13/08/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	17,55	123.750	2.171.813
19	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
20	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	6,00	594.943	3.569.658

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 15.944.560

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Richard Ayala Dpto. de Obras Central DIVDLCS	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 21 NOV. 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " O "

Proveedor: **ELECTROMACH**	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

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

Mantenimiento

[X] **Obras**

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

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	002/24	4655	1,8210	0,3984	0,9162	
2	003/24	4656	1,2000		0,1328	
3	004/24	4657	1,2000		0,2250	
4	005/24	4659	1,2000		0,2250	
5	006/24	4660	1,2000			
6	007/24	4338			3,0670	
7	014/24	4482		4,0000	5,4197	
8	015/24	4539	3,4500	16,6641	1,3672	0,6480
9						
		Total =	**10,0710**	**21,0625**	**11,3529**	**0,6480**

Total HCP (HHP):	**43,1344**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**36.664.240**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**71.060**
Total Reajuste con IVA	**3.065.130**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**22.554.239**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**62.283.609**

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 : Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha :	Fecha de Aprobación : 25 NOV. 2024

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/DDC1/1692/2021/2024/000048

Estado : Provisorio

N° SAP: 8726

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
Mes / Año :	2/ 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/DDC1/1692/2021/2024/000002	0,3984	1,8210	0,9162	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1356
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000003	0,0000	1,2000	0,1328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3328
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000004	0,0000	1,2000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000005	0,0000	1,2000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000006	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000007	0,0000	0,0000	3,0670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0670
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000014	4,0000	0,0000	5,4197	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4197
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000015	16,6641	3,4500	1,3672	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,1293
	Total =	21,0625	10,0710	11,3529	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,1344

Total HHP:	43,1344
Total Mano de Obra G.:	36.664.240
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	3.065.130
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.554.238
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**62.283.609**

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 25 NOV. 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: 20/11/24 2.39 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

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 | **MES**: FEBRERO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	71	2.625	186.375
2	Arena lavada	m3	1,78	64.688	115.145
3	Bulon 5/8x9	N°	14	15.500	217.000
4	Cable cu aislado de 70mm2	m	39	80.375	3.134.625
5	Cable cu desnudo de 25mm2	m.	42	38.961	1.636.362
6	Cemento	kg	125	1.375	171.875
7	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	45	14.000	630.000
8	Conector der.dent. 4/35-16/70 mm2	N°	90	17.250	1.552.500
9	Cinta vulcanizante	Nº	2	3.375	6.750
10	Cinta aisladora plastica de 19 mmx10 mts.	rol	2	10.128	20.256
11	Descargador de sobretension 23 KV MT	N°	3	434.000	1.302.000
12	Gancho de suspensión	nº	6	9.250	55.500
13	Herraje de sujecion fusible NH	Nº	3	90.000	270.000
14	Jabalina de CU de 5/8 x 2 m.	Nº	12	106.854	1.282.248
15	Perno 5/8x14	N°	6	26.540	159.240
16	Perno 5/8x16	N°	15	24.250	363.750
17	Piedra triturada	tn	6,15	123.750	761.063
18	Seccionador fusible MT	N°	12	705.000	8.460.000
19	Seccionador fusible tipo NH	N°	4	448.075	1.792.300
20	Soporte ABRT-05 p/ Trafo distrib.	N°	1	180.750	180.750
21	Terminal a compresion 70 mm2	N°	19	13.500	256.500
		Monto a facturar con IVA G.:			**22.554.239**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. N° _____ Fecha: _____	C.I. N° _____ Fecha: 25 NOV. 2024

E

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000048

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

EMITENTE:SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

ONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | MES: 2/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
ELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	71,00	2.625	186.375
LAVADA.	M3	1,78	64.688	115.145
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	14,00	15.500	217.000
CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	39,00	80.375	3.134.625
CU DESNUDO 25 MM2	M	42,00	38.961	1.636.362
ITO PORLAND	KG	125,00	1.375	171.875
AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	2,00	3.375	6.750
AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	2,00	10.128	20.256
TOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	45,00	14.000	630.000
TOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	90,00	17.250	1.552.500
RGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
IO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	6,00	9.250	55.500
JE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	3,00	90.000	270.000
NA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	12,00	106.854	1.282.248
RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	6,00	26.540	159.240
TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	15,00	24.250	363.750
TRITURADA N° 4	KG	6,15	123.750	761.063

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Firma Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304 Fecha: / /	Firma Fecha: 21 NOV. 2024 / /	Firma Lic. Rudelinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Fecha: 25 NOV. 2024 / /

:6

3 AM 01/10/24

:25 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 2/2024

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	4,00	448.075	1.792.300
TE ABRT-05, P/TRAFO DISTRIB.	UN	1,00	180.750	180.750
IAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	19,00	13.500	256.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 22.554.239

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Ocarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 21 NOV. 2024 / /	Fecha: 25 NOV. 2024 / /

Lic. Maximiliano Vilcrox
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

8