CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000108387	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°:	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21 - CMA Nº 1
MES/AÑO: FEBRERO/2025 - MEJORAS	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:** Ing. Bernardino Viveros Jefe de Instrucción Central
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6004	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / /	**Fecha:** 12 NOV 2025	**Fecha:** / / 12 NOV 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

1000108387

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 1000108387, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 121014074-1000108387-121012436

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000108387

Fecha de creación:	**24/10/2025 14:42:56h**
Número de expediente:	1000108387
Número interno:	121014074-1000108387-121012436
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	PRESENTACION PARA VERIFICACION Y EL PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025 MEJORAS LPN Nº 1692/2021 EN LA SECCION DISTRIBUCION-SAN LORENZO CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	23/10/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	26.431.853 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA, ANEXO O Y P

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, 23 de octubre 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 – CM N° 1.**
- **MES: FEBRERO AÑO: 2025**
- **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:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CS ☐ 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°: 1000108387 ID 121012436

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

ikoll Caballero
Secc. Sub. Obras Central
DR/DDC6

Sector Control Final
DR/DDC6

12 NOV 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

DR/DDC6 12 NOV 2025

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

Ing. Wilder Medeiros Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe a.i.

Jefe DR/DDC 12 NOV 2025

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

LPN ANDE Nº	**:CMA1692/2021**
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 **febrero/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. 26.169.053.- (Guaraníes: Veintiséis millones ciento sesenta y nueve mil cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	9.823.355.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.345.698.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**26.169.053.-**

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.

Ing. Bernardino Vilmas
Jefe Distribución Central

.....

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

Asara 2344 c/ Mariscal de Aviación
Teléfono: (021) 504 065 - Cel.: 0992 281 701
Email: electromach.py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000041

Fecha de emisión: 24 de octubre 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 - **MEJORAS**				9.823.355
		Provisión de materiales - **MEJORAS**				16.345.698
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: FEBRERO/2025				
		Nº SAP: 14373				
		CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO				
		Nº 1				
SUB TOTALES						26.169.053

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
Div. DEC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: veintiseis millones ciento sesenta y nueve mil cincuenta y tres gs.
VºBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	2.379.005	TOTAL IVA:	2.379.005

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

Ing. Paul Daniel Vilporos
Div. Distribución Central
Gerencia

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021 - CMA N° 1

Mantenimiento

[X] Obras

Modalidad:	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	feb-25

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
				MANTENIMIENTO		
1	078/25	5798		10,4663		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		Total =	0,0000	10,4663	0,0000	0,0000

Total HCP (HHP):	10,4663
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	8.896.355
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	927.000
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.345.698
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	26.169.053

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 Nº 8204	Firma : ..... Dir. Proyectos y Obras Dpto. Distribución Central
Fecha :	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 12 NOV 2025

ANDE

LPN ANDE N° CMA1692/2021
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° CMA1692/2021

N°: CSE/DR/DDC1/CMA1692/2021/2025/000041

Estado : Provisorio

N° SAP: 14373

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	2/ 2025

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/CMA1692/2021/2025/000078	10,4663	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4663
	Total =	10,4663	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4663

Total HHP:	10,4663
Total Mano de Obra G.:	8.896.355
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	927.000
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.345.698
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.169.053**

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 Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 5324	Firma: Ing. Marcelino Viveros Jefe Distribución Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 12 NOV 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: 07/11/25 1.13 PM

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 Distribución San Lorenzo

EMPRESA PROVEEDORA: Electromach de Ramon Macchi

L.P.N. Nº. ANDE Nº: 1692/2021 -CMA Nº 1 | **MES: FEBRERO/2025**

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Aislador polimerico de retencion	N°	3	109.722	329.166
2	Alambre pref retencion de 70 mm2 p/LP	N°	3	119.678	359.034
3	Arandela cuadrada 5/8	N°	9	2.625	23.625
4	Arena lavada	m3	1,4	64.688	90.563
5	Cable AL aislado protegido de 70mm2	m	222	43.991	9.766.002
6	Cabo de acero 3/8"	m	74	12.897	954.378
7	Cemento	kg	600	1.375	825.000
8	Guarda cabo de retencion LP	N°	3	57.225	171.675
9	Guarda cabo de retencion 1" mensajero	N°	3	58.200	174.600
10	Perno 5/8x14	N°	7	26.540	185.780
11	Perno 5/8x16	N°	2	24.250	48.500
12	Piedra triturada	tn	4,3	123.750	532.125
13	Soporte percha separadora tipo diamante	nº	9	115.000	1.035.000
14	Soporte brazo T/ "C" mas perfil "L"	nº	1	360.000	360.000
15	Soporte brazo T/ "L"	nº	3	451.750	1.355.250
16	Tuerca c/ ojal	nº	3	45.000	135.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**16.345.698**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Jefe Unidad emitente:
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/CMA1692/2021/2025/000041

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:** 2/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	3,00	109.722	329.166
2	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	3,00	119.678	359.034
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	9,00	2.625	23.625
4	ARENA LAVADA.	M3	1,40	64.688	90.563
5	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	222,00	43.991	9.766.002
6	CABO AC GALV DE 3/8"	M	74,00	12.897	954.378
7	CEMENTO PORLAND	KG	600,00	1.375	825.000
8	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	3,00	57.225	171.675
9	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	3,00	58.200	174.600
10	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	7,00	26.540	185.780
11	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	2,00	24.250	48.500
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	4,30	123.750	532.125
13	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	9,00	115.000	1.035.000
14	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	1,00	360.000	360.000
15	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	3,00	451.750	1.355.250
16	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	3,00	45.000	135.000

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

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 12.33 PM 24/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:		**MES:** 2/2025			
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.:	16.345.698

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico:	Preparado por: ikoll Caballero Secc. Su . Obras Central DR/DDC6	Autorizado por:
Firma ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría B Matrícula Nº 3204	Firma	Firma Nathalia Olmedo DR/DDC1 Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126