CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000074397 ID: 1840 2889.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DC1DDC1/1692/2021/2024/000036-37.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: ENERO/2024 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° 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 Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula N° 8304	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: / /	Fecha: / / 23 AGO. 2024	Fecha: / / 24 SEP. 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

1000074397

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 1000074397, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 78402882-1000074397-78402889

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000074397

Fecha de creación:	**08/08/2024 11:46:10h**
Número de expediente:	1000074397
Número interno:	78402882-1000074397-78402889
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITA PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MES DE ENERO/2024 - MEJORAS- LPN Nº 1692/2021- SECCION DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	08/08/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	132.601.899 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
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE ENERO 2024 MEJO-

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, 08 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: ENERO 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:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☐ DR/GE	☐ 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

Ing. Viveros

REF.: Exp. N°: 1000074397 ID 78402889

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
24 SEP. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
24 SEP. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
24 SEP. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
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/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. 137.272.482.- (Guaraníes: Ciento treinta y siete millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	65.759.986.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	71.512.496.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**137.272.482.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar 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 Miranda
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....24 SEP. 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

Asara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfono: (021) 504 065 - Cel.: 0992 231 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000021

Fecha de emisión: 08 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**				65.759.986
		Provisión de materiales				71.512.496
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: ENERO/2024				
		Nº SAP: 8013 Y 8014				
SUB TOTALES						**137.272.482**

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDPS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento treinta y siete millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS.----

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	12.479.317	TOTAL IVA:	12.479.317

Lic. Rutecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura
24 SEP. 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.N° 1692/2021

Mantenimiento

[X] Obras

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

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS [X] MANTENIMIENTO			
			P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
5	76/23	11660			2,3120	
4	86/23	11676			2,5050	
7	103/23	11736			4,6990	
6	104/23	11724			3,2270	
8	105/23	4182			2,6620	
1	115/23	11707			3,6620	
2	116/23	4298	3,7500			
3	117/23	4294			2,6550	
9	118/23	4352			2,9970	
10	119/23	4291			1,8570	
11	133/23	4396		6,1495	1,3574	
12	134/23	11830			1,9500	
13	137/23	1750		4,0000	0,2578	
14	138/23	4404	2,2500		0,1992	
15	140/23	4.402		4,0000	0,1992	
16	141/23	4.403		4,0000	0,8912	
18	151/23	4.257	2,2500	2,1325	1,8244	
		Total =	8,2500	20,2820	33,2552	0,0000

Total HCP (HHP):	61,7872
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	52.519.120
Reajuste del Precio Unitario con IVA	91.375
Total Reajuste con IVA	5.645.805
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	69.640.421
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	127.805.346

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.	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. Sec. Distribución Central Jefatura
Fecha : ..... Categoría "B" Matrícula N° 8304	Fecha de Aprobación: ...../...../ 24 SEP. 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/DDC1/1692/2021/2024/000036

N° SAP: 8013

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 1/2024

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/DDC1/1692/2021/2023/000076	0,0000	0,0000	2,3120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3120
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000086	0,0000	0,0000	2,5050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5050
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000103	0,0000	0,0000	4,6990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6990
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000104	0,0000	0,0000	3,2270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2270
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000105	0,0000	0,0000	2,6620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6620
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000115	0,0000	0,0000	3,6620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6620
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000116	0,0000	3,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000117	0,0000	0,0000	2,6550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6550
9	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000118	0,0000	0,0000	2,9970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9970
10	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000119	0,0000	0,0000	1,8570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8570
11	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000133	6,1495	0,0000	1,3574	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5069
12	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000134	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500
13	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000137	4,0000	0,0000	0,2578	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2578
14	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000138	0,0000	2,2500	0,1992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4492
15	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000140	4,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1992
16	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000141	4,0000	0,0000	0,8912	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8912
17	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000151	2,1325	2,2500	1,8244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2069
	Total =	20,2820	8,2500	33,2552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,7872

Total HHP:	61,7872

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:

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/DDC1/1692/2021/2024/000036	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHP1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
N° SAP: 8013		Mes / Año :	1/2024

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

Total Mano de Obra G.:	52.519.120
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	5.645.806
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	69.640.421
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**127.805.346**

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:

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**: ENERO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Aislador triplecampana	N°	3	63.525	190.575
2	Alambre pref retencion de 35mm2	N°	8	15.000	120.000
3	Alambre pref tope de 70 mm2	N°	3	15.000	45.000
4	Alambre pref p/ aislador roldana BT	N°	4	10.000	40.000
5	Arandela cuadrada 5/8	N°	74	2.625	194.250
6	Aislador roldana 0,38 BT	nº	4	8.500	34.000
7	Arena lavada	m3	3,29	64.688	212.824
8	Bulon 1/2x4 1/2	N°	12	6.654	79.848
9	Bulon 5/8x7	N°	5	13.419	67.095
10	Bulon 5/8x9	N°	26	15.500	403.000
11	Cable cu aislado de 70mm2	m	84	80.375	6.751.500
12	Cable preensamblado 3x70+1x50mm2	m	136	74.333	10.109.288
13	Cable cobre desnudo de 25 mm2	m.	108	38.961	4.207.788
14	Cable de cu flexible de 35 mm2 MT	m.	20	80.875	1.617.500
15	Cemento	kg	1510	1.375	2.076.250
16	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	122	14.000	1.708.000
17	Conector a comp. AL/CU 16-35/2-8 mm2	Nº	30	3.500	105.000
18	Conector a comp. AL/AL 16-35/16-35 mm2	Nº	4	7.291	29.164
19	Conector a comp. AL/AL 70/95-2/8 mm2	Nº	8	5.100	40.800
20	Conector der.dent. AL/CU 50-70/50-70 mm2	N°	24	9.500	228.000
21	Conector der.dent. 4/35-16/70 mm2	N°	2	17.250	34.500
22	Cinta aisladora autovulcanizante	nº	7	3.375	23.625
23	Cinta aisladora plastica	rollo	3	10.128	30.384
24	Descargador de sobretension 23 KV MT	N°	18	434.000	7.812.000
25	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	21	54.000	1.134.000
26	Grampa de retención p/ cable preensamblado b	nº	8	52.879	423.032
27	Gancho de suspensión	nº	7	9.250	64.750
28	Herraje de sujecion p/ seccionador NH BT	nº	3	90.000	270.000
29	Jabalina de CU 5/8 x 2 m.	nº	3	106.854	320.562
30	Mano francesa de MT	nº	4	24.531	98.124
31	Manta aislante p/ linea protegida	nº	5	84.000	420.000
32	Perno 3/4x11	N°	3	33.179	99.537
33	Perno 5/8x14	N°	10	26.540	265.400
34	Perno 5/8x16	N°	2	24.250	48.500
35	Piedra triturada	tn	13,70	123.750	1.695.375
36	Pinza de suspension	nº	2	49.800	99.600
37	Poste de Hº Aº 9/150 kgf	nº	1	1.106.000	1.106.000
38	Poste de Hº Aº 9/500 kgf	nº	1	2.100.000	2.100.000
39	Prensa linea viva	N°	15	60.000	900.000
40	Prensa linea viva p/ estribo linea proteg.	N°	3	57.800	173.400
41	Seccionador fusible MT	N°	18	705.000	12.690.000
42	Seccionador fusible tipo NH	N°	24	448.075	10.753.800
43	Terminal a compresion 35 mm2	nº	3	6.000	18.000
44	Terminal a compresion 70 mm2	nº	6	10.000	60.000

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000036

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:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
3	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	8,00	15.000	120.000
4	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	3,00	15.000	45.000
5	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
6	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	74,00	2.625	194.250
7	ARENA LAVADA.	M3	3,29	64.688	212.824
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	12,00	6.654	79.848
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	26,00	15.500	403.000
10	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	5,00	13.419	67.095
11	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	84,00	80.375	6.751.500
12	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	108,00	38.961	4.207.788
13	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	20,00	80.875	1.617.500
14	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	136,00	74.333	10.109.288
15	CEMENTO PORLAND	KG	1.510,00	1.375	2.076.250
16	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	7,00	3.375	23.625
17	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	3,00	10.128	30.384

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Firma Categoría "B" Matrícula Nº 8304		Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 23 AGO. 2024 / /	Fecha: / / 24 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.22 AM 16/08/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	122,00	14.000	1.708.000
19	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	30,00	3.500	105.000
20	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	4,00	7.291	29.164
21	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	24,00	9.500	228.000
22	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	2,00	17.250	34.500
23	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 70/95-2/8MM2	UN	8,00	5.100	40.800
24	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	18,00	434.000	7.812.000
25	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	7,00	9.250	64.750
26	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	8,00	52.879	423.032
27	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	3,00	90.000	270.000
28	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	3,00	106.854	320.562
29	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	4,00	24.531	98.124
30	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	5,00	84.000	420.000
31	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	10,00	26.540	265.400
32	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	2,00	24.250	48.500
33	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
34	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	13,70	123.750	1.695.375
35	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	2,00	49.800	99.600
36	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
37	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	1,00	1.106.000	1.106.000
38	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	21,00	54.000	1.134.000
39	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	15,00	60.000	900.000
40	PRENSA LINEA VIVA P/ESTRIBO LINEA PROT.	UN	3,00	57.800	173.400
41	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	18,00	705.000	12.690.000
42	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	24,00	448.075	10.753.800
43	TERMINAL A COMPRESION T/REC-OJAL AL 70MM	UN	6,00	10.000	60.000
44	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	3,00	6.000	18.000
45	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	48,00	13.500	648.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
ELECTROMACH, Firma, Gloria S. Duarte R., Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 23 AGO. 2024	Fecha: 24 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.22 AM 16/08/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	2,00	45.000	90.000
47	TUERCA HEXAGONAL DE 5/8"	UN	1,00	1.950	1.950

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 69.640.421

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloriella Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Asc. Sup. de Obras Central DR/DDCS	Autorizado por: Lic. Rudeoindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jurídica
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 23 AGO. 2024 / /	Firma Fecha: 24 SEP. 2024 / /

DD-24 IE/DD 128

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:	ene-24

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS [X] P.D.. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	001/24	4.654	1,2000	0,1328	0,4408	
2	019/24	4.690	1,2000			
3	020/24	4.691	1,2000		1,5162	
4	021/24	4.692	1,2000		1,3562	
		Total =	4,8000	0,1328	3,3132	0,0000

Total HCP (HHP):	8,2460
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	7.009.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA	71.060
Total Reajuste con IVA	585.961
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.872.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.467.136

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 8304	Firma : Lic. Rudecindo Linares Dpto. de Distribución Central
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 24 SEP. 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/DDC1/1692/2021/2024/000037

Estado : Provisorio

N° SAP: 8014

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
Mes / Año :	1/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000001	0,1328	1,2000	0,4408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7736
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000019	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000020	0,0000	1,2000	1,5162	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7162
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2024/000021	0,0000	1,2000	1,3562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5562
	Total =	0,1328	4,8000	3,3132	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2460

Total HHP:	8,2460
Total Mano de Obra G.:	7.009.100
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	585.961
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.872.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**9.467.136**

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. Categoria "B" Matricula N° 8304	Fecha de Aprobación: ..... / 24 / SEP / 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribucion 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: 16/08/24 8.22 AM

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**: ENERO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Cable cu aislado de 70mm2	m	8	80.375	643.000
2	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	19	14.000	266.000
3	Descargador de sobretension 23 KV MT	N°	1	434.000	434.000
4	Seccionador fusible tipo NH	N°	1	448.075	448.075
5	Terminal a compresion 70 mm2	nº	6	13.500	81.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**1.872.075**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Autorizado por: Lic. Rudecindo Vivares Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
C.I. N° _____ Fecha: _____	C.I. N° _____ Fecha: _____

24 SEP. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000037

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:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	8,00	80.375	643.000
2	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	19,00	14.000	266.000
3	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	1,00	434.000	434.000
4	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	1,00	448.075	448.075
5	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.872.075

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 6304	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 23 AGO. 2024 / /	Fecha: 24 SEP. 2024 / /

DD-24 IE/DD 128