CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 70452 ID: 747626 86.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000064	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: MARZO 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

	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/ 220348
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		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 30 MAR 2024	Fecha: / / 02 JUL 2024	Fecha: / / 03 JUL 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: / / /

Detalles del expediente 1000070452

Recibido

Datos del expediente

Número de expediente:	1000070452
Fecha de creación:	30/06/2024 16:46:55h
Fecha de cierre:	-
Número interno:	74761747-1000070452-74762686
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DE OBRA LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - MEJORAS HHP1 CAPIATA - MES MARZO/2024.
NIS:	-
Observaciones del documento:	-
Fecha del documento externo:	28/06/2024
Número de referencia externo:	-
Solicitud de pago:	-
Importe de pago:	0 Gs.
Número de contrato:	-
Unidad administradora del contrato:	-
Documentos físicos:	
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE (28/06/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/217/2024, Proforma 643, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS (Marzo/2024), IPS (Feb/24), CCT y Código Contratación.
Duración estimada:	0 días
Duración real:	0.17 días

Archivos adjuntos

Tipo	Nombre	Tamaño	Creado	Acciones
	Certif Marzo 24 Mejoras.pdf [MjIypw8gF]	3739 KB	30/06/2024 16:46:28h	

Tareas del expediente

Tarea:	SG/DDS4 Mesa de Entrada - Revisión de la solicitud
Inicio tarea:	30/06/2024 16:46:31h
Fin tarea:	-
Duración tarea:	0.01 días

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: domingo, 30 de junio de 2024 16:46
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000070452

ANDE

Generación de Expediente 74761747-1000070452-74762686

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000070452** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=74761747-1000070452-74762686
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 28 de Junio 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/217/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **MARZO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: MARZO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000643 – No. SAP 7825.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: MARZO/2024.**
- **PLANILLA IPS: FEBRERO/2024.**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: MARZO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

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°: 1000070452 ID 74762686

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

A DR/DDC:

03 JUL. 2024

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

03 JUL. 2024

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

Lic. Nudecinio Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 03 JUL 2024

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

LPN ANDE Nº : 1692/21
ITEM :5
PROVEEDOR : ING. CESAR ZARATE S.R.L.
CONTRATO N° :8823/22
MODALIDAD :HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **MARZO/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.149.160.179.- (Guaraníes: Ciento cuarenta y nueve millones ciento sesenta mil ciento setenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	96.217.223.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	52.942.956.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**149.160.179.-**

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. Radcelinda Alvarez
Jefe Dpto. Distribución Central
C.I. Nº 1.[illegible]

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....03 JUL 2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000645

Fecha de Emisión: Asunción, 28 Junio 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		HHP1 - MARZO/2024				96.217.223
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - MARZO/2024				52.942.956
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		MES MARZO/2024				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATÁ.				
		No. SAP 7825				
SUB TOTALES:						149.160.179

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DIN/DDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuarenta y nueve millones ciento sesenta mil ciento setenta y nueve.
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
03 JUL 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE. # 149.160.179

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 13.560.016	TOTAL IVA: 13.560.016 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500
Mes/Año: Marzo

			MEJORAS	MEJORAS [x]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	003/2024	4.140	0,0000	0,0000	0,0000	0,8370	2,3310
2	004/2024	4.114	0,0000	0,0000	0,0000	0,4560	1,3320
3	006/2024	4.359	0,0000	0,0000	0,0000	1,4820	0,3330
4	015/2024	11.815	0,0000	0,0000	0,0000	3,0781	0,6660
5	017/2024	11.902	0,0000	0,0000	0,0000	0,7010	0,3330
6	035/2024	11.860	0,0000	0,0000	1,9995	1,7150	0,6660
7	042/2024	11.735	1,5000	2,9796	3,1685	9,8233	1,3320
8	047/2024	11.629	0,0000	0,0000	0,0000	3,4373	1,0656
9	048/2024	4.021	0,0000	0,0000	0,0000	8,0340	1,0800
10	072/2024	11.909	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,4320
11	081/2024	10.443	0,0000	0,0000	0,0000	15,3681	1,3320
12	092/2024	11.968	0,0000	0,0000	0,0000	4,3450	0,3330
13	096/2024	11.986	0,0000	0,0000	0,0000	3,2631	0,5490
14	126/2024	4.830	0,0000	0,0000	0,0000	17,9160	0,4320
		Total =	1,5000	2,9796	5,1680	71,4559	12,2166

Total HHP:	93,3201
Total Mano de Obra G.:	88.794.075

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	7.423.147
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.942.956
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	149.160.179

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Aparecida Alvaros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 MAR 2024	Fecha de Aprobación: 03 JUL 2024

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Marzo	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0023-0310	1	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV.	Un	1	63.525	63.525
0023-0229	2	Aislador polimérico de retención para MT.	Un	2	109.722	219.444
0000-0094	3	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	4	22.750	91.000
0023-0019	4	Aislador tipo roldana para BT.	Un	7	8.500	59.500
0027-0085	5	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Un	1	13.800	13.800
0027-0127	6	Alambre preformado lateral doble de 35 mm2	Un	1	14.900	14.900
0027-0116	7	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	Un	6	33.000	198.000
0027-0012	8	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	13	15.000	195.000
0070-0045	9	Artefacto AP cerrado p/ lampara vapor NA de 250 W T/B (tubular)	Un	10	932.500	9.325.000
0070-5045	10	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado	Un	11	1.108.796	12.196.756
0059-0027	11	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	108	2.625	283.500
0264-0002	12	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	Un	7	15.438	108.066
0245-0007	13	Brazo largo para artefacto de AP.	Un	5	240.000	1.200.000
0245-0073	14	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	2	224.750	449.500
0256-0055	15	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	Un	8	4.224	33.792
0256-0058	16	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	8	6.654	53.232
0256-0465	17	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	69	13.419	925.911
0256-0236	18	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	22	15.500	341.000
0256-0054	19	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arandela	Un	4	3.440	13.760
0403-0151	20	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	63	10.000	630.000
0403-0203	21	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	318	7.579	2.410.122
0501-0521	22	Conector a compresion Al/Al 16-35/35-70 mm2	Un	3	7.291	21.873
0501-0523	23	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Un	2	8.750	17.500
0501-0617	24	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	12	8.899	106.788
0501-1183	25	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Un	146	17.250	2.518.500
0501-0522	26	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	44	3.500	154.000
0501-0329	27	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	16	11.000	176.000
0501-0520	28	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	2	14.000	28.000
0501-0520	29	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	32	9.500	304.000
0403-0207	30	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	12	38.961	467.532
0403-0016	31	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	1	80.375	80.375
0907-0003	32	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	1	434.000	434.000
1007-0016	33	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	1	16.301	16.301
1052-0014	34	Estribo conector para líneas vivas - 150 mm2.	Un	3	56.847	170.541
1232-0096	35	Fusible NH de 100 A., tamaño 1	Un	1	40.000	40.000
1318-0107	36	Grampa de retensión de BT	Un	13	52.879	687.427
1303-0003	37	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	15	9.250	138.750
1330-0002	38	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	Un	6	6.000	36.000
1414-0003	39	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	3	15.280	45.840
2546-0097	40	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	14	16.335	228.690
1600-0026	41	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	6	106.854	641.124
1804-0071	42	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	13	70.800	920.400
1804-0071	43	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	13	74.870	973.310
2533-0051	44	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	31	20.072	622.232
2533-0013	45	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	9	26.540	238.860
2533-0019	46	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	2	24.250	48.500
2533-0038	47	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de presión	Un	1	33.179	33.179
1901-0013	48	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	27	61.125	1.650.375
2546-0097	49	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	1	16.335	16.335
2014-0012	50	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	3	24.531	73.593
2602-0046	51	Prensa cruz línea viva 13- 50/8 - 70mm2.	Un	3	61.683	185.049
3108-0058	52	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	2	705.000	1.410.000
3108-0306	53	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
3117-0008	54	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	2	9.987	19.974
3142-0249	55	Soporte planchuela tipo ABRT-05, 12/300 para transformador trifásico	Un	2	171.750	343.500
1405-0018	56	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55)	Un	1	90.000	90.000
3331-0050	57	Terminal a compresión p/cable Cu de 35 mm2.	Un	4	6.000	24.000
3331-0053	58	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	1	13.500	13.500
3380-0002	59	Tuerca ojal de 5/8".	Un	13	45.000	585.000
0459-0002	60	Cemento Portland	Un	3490	1.375	4.798.750
0062-0002	61	Arena Lavada	Un	7,77	64.688	502.626
2540-0028	62	Piedra Triturada	Un	31,6	123.750	3.910.500
					Monto Total a Facturar	52.942.956

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras	Firma : Lic. Nudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Tesorería

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000064

N° SAP: 7825

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **951.500**

Mes / Año : 3/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000003	0,0000	0,0000	0,8370	2,3310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1680
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000004	0,0000	0,0000	0,4560	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7880
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000006	0,0000	0,0000	1,4820	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8150
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000015	0,0000	0,0000	3,0781	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7441
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000017	0,0000	0,0000	0,7010	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0340
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000035	1,9995	0,0000	1,7150	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3805
7	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000042	3,1685	1,5000	9,8233	1,3320	0,0000	0,0000	2,9796	0,0000	0,0000	18,8034
8	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000047	0,0000	0,0000	3,4373	1,0656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5029
9	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000048	0,0000	0,0000	8,0340	1,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1140
10	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000072	0,0000	0,0000	1,0000	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4320
11	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000081	0,0000	0,0000	15,3681	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7001
12	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000092	0,0000	0,0000	4,3450	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6780
13	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000096	0,0000	0,0000	3,2631	0,5490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8121
14	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000126	0,0000	0,0000	17,9160	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3480
	Total =	5,1680	1,5000	71,4559	12,2166	0,0000	0,0000	2,9796	0,0000	0,0000	93,3201

Total HHP:	93,3201

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / 03 JUL 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Interino

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: 03/07/24 6.58 AM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000064

N° SAP: 7825

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	3/ 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.:	88.794.075
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	7.423.147
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.942.956
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**149.160.179**

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: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / 03 JUL 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución 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: 03/07/24 6.58 AM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD

E

P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000064

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
DERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	4,00	22.750	91.000
OR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	1,00	63.525	63.525
OR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	7,00	8.500	59.500
OR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	2,00	109.722	219.444
RE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	13,00	15.000	195.000
RE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	1,00	13.800	13.800
RE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	6,00	33.000	198.000
RE PREF LATD CA 35MM2 450MM PURP	PAA	1,00	14.900	14.900
ELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	108,00	2.625	283.500
LAVADA.	M3	7,77	64.688	502.626
CTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	10,00	932.500	9.325.000
CTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	11,00	1.108.796	12.196.756
AP CERR TIPO I AG 2"X3,20M	UN	5,00	240.000	1.200.000
AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	2,00	224.750	449.500
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	4,00	3.440	13.760
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	8,00	4.224	33.792
CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	8,00	6.654	53.232

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
.727 Fecha: 3 8 MAR 2024	Fecha: 03 JUL 2024	Fecha: 03 JUL 2024

PM 24/06/24 Computadora: 10.2.20.117

5 - AYALA SILVANO,

PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

ONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	22,00	15.500	341.000
CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	69,00	13.419	925.911
ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	7,00	15.438	108.066
CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	1,00	80.375	80.375
CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	63,00	10.000	630.000
AL DESNUDO 35 MM2	M	318,00	7.579	2.410.122
CU DESNUDO 25 MM2	M	12,00	38.961	467.532
ITO PORLAND	KG	3.490,00	1.375	4.798.750
TOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	16,00	11.000	176.000
TOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	2,00	8.750	17.500
TOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	2,00	14.000	28.000
TOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	44,00	3.500	154.000
TOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	3,00	7.291	21.873
TOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	32,00	9.500	304.000
TOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	12,00	8.899	106.788
TOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	146,00	17.250	2.518.500
RGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	1,00	434.000	434.000
NTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	1,00	16.301	16.301
O CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
E NH 100A 500V BT	UN	1,00	40.000	40.000
O SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	15,00	9.250	138.750
A RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	13,00	52.879	687.427
ACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	6,00	6.000	36.000
JE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
ILLA P/AISLADOR BT	UN	3,00	15.280	45.840
NA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	6,00	106.854	641.124
RA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	13,00	74.870	973.310
RA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	13,00	70.800	920.400

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
.727 Fecha: 30 MAR 2024	Fecha: 03 JUL. 2024	Fecha: 03 JUL 2024

PM 24/06/24 Computadora: 10.2.20.117

25 - AYALA SILVANO,

PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

ONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	27,00	61.125	1.650.375
FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	3,00	24.531	73.593
RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	9,00	26.540	238.860
TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	2,00	24.250	48.500
RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	31,00	20.072	622.232
TRITURADA N° 4	KG	31,60	123.750	3.910.500
DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	15,00	16.335	245.025
A CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	3,00	61.683	185.049
ONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	2,00	705.000	1.410.000
ONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
ADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	2,00	9.987	19.974
TE TIPO 2 PARA TRANSFORMODOR	UN	2,00	171.750	343.500
IAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	4,00	6.000	24.000
IAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	1,00	13.500	13.500
A CON OJAL DE 5/8"	UN	13,00	45.000	585.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 52.942.957

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma .727 Fecha: 30 MAR 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 03 JUL. 2024	Autorizado por: Lic. Rodolfo Flores Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 03 JUL 2024