CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000063630 ID 67380289	ITEM N° 6: SL
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000023-22	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH	LPN ANDE N° : 1692/21
MES/AÑO: OCTUBRE / 2023 MEJORAS	CONTRATO N°: 8826/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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.	✓	✓		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.	✓	✓		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	**Jefe de la UAC:** Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / / 18 ABR. 2024	**Fecha:** / / / 22 ABR 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.

DD/CD. hablar con Baldomero

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

ANDE Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000063630 creado correctamente el 03/04/2024 a las 16:23h (código interno de expediente 67380603-1000063630-67380289).
Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPN ANDE N° 1692/2021 MES DE OCTUBRE/2023 MEJORAS- SECCION DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'presentacion mes de OCTUBRE MEJORAS -san lorenzo.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000063630 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=67380603-1000063630-67380289

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 281 781
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

San Lorenzo, 03 de abril de 2024.

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

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 su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: OCTUBRE AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LINEAS DE DISTRIBUCION**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

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:.....
GLORIA DUARTE

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax: (021) 504 065 - Cel.: 0983 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 03 de abril de 2024

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez.
Presidente, Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

DE NUESTRA CONSIDERACION
Hemos recibido la Comunicación N° EXP: , de aceptación de nuestro expediente con la finalidad de presentar las Facturas por los trabajos realizados correspondientes al mes de **octubre/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

- **LPN N°: 1692/2021**

DETALLE	PROFORMA Nº	MONTO G.
MANO DE OBRA	017	67.687.884
PROVISION DE MATERIALES	017	49.856.503
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs** 117.544.387.-

- **MES: OCTUBRE AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION SAN LORENZO**

Una vez concluido la verificación rogamos ponerse en contacto con el Sr. Víctor Macchi, Teléfono y fax N° 021 504 065, Correo Electrónico electromach_py@hotmail.com , para la emisión y entrega de la Factura legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Gloria Susana Duarte Ramírez.
Representante Técnico.
ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

REF.: Exp. N°: 1000063630 ID 67380289

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
18 ABR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

22 ABR. 2024

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

22 ABR 2024

.....
Jefe DR/DDC

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000017

Fecha de Emisión: **03 de abril del 2024** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - MEJORAS **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Octubre/2023** **N° SAP: 6729 - 6728**				**67.687.884**
	PROV. DE MATERIALES - MEJORAS **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Octubre/2023** **N° SAP: 6729 - 6728**				**49.856.503**
SUB TOTALES:					117.544.387
TOTAL A PAGAR :	**ciento diecisiete millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete**				**117.544.387**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**10.685.853**	TOTAL IVA:	**10.685.853**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centr.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento diecisiete millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete
V°B° JEFATURA

Lic. Rodecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
22 ABR 2024

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

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: DR/DCC1 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/23

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	OCTUBRE/2023

			MEJORAS [X]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	001/22	11076	-	-	10,2822	2,1312
2	002/22	10899	-	-	2,5550	-
3	003/22	10856	3,6000	1,9995	0,2991	-
4	004/22	10911	-	-	1,8570	-
5	005/22	10908	-	-	3,3711	-
6	006/22	10837	-	-	3,3001	-
7	010/22	10974	2,2500	3,4295	12,3650	1,0656
8	011/22	10973	5,8500	3,7061	2,5220	0,2160
9	018/22	10996	-	-	1,0330	-
10	024/22	11029	-	-	2,7420	-
11	004/23	3649	5,4000	-	0,9832	-
		Total =	17,1000	9,1351	41,3097	3,4128

Total HHP:	70,9576
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	60.313.960
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	5.114.624
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	49.856.503
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	115.285.087

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Audocindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 22 ABR 2024 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.

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/DDC1/1692/2021/2024/000023

Estado : Provisorio

N° SAP: 6729

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 10/ 2023

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/DDC1/1692/2021/2022/000001	0,0000	0,0000	10,2822	2,1312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4134
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000002	0,0000	0,0000	2,5550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5550
3	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000003	1,9995	3,6000	0,2991	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8986
4	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000004	0,0000	0,0000	1,8570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8570
5	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000005	0,0000	0,0000	3,3711	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3711
6	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000006	0,0000	0,0000	3,3001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3001
7	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000010	3,4295	2,2500	12,3650	1,0656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1101
8	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000011	3,7061	5,8500	2,5220	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2941
9	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000018	0,0000	0,0000	1,0330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0330
10	OET/DR/DDC1/1692/2021/2022/000024	0,0000	0,0000	2,7420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7420
11	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000004	0,0000	5,4000	0,9832	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3832
	Total =	9,1351	17,1000	41,3097	3,4128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,9576

Total HHP:	70,9576
Total Mano de Obra G.:	60.313.960
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	5.114.624
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	49.856.503
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**115.285.087**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Ruben de Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 22 ABR 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: 17/04/24 9.50 AM

Impreso Por: 4356 - JARA MARTINEZ, JUAN RAMON

Impreso en IP: 10.2.83.50

Sistema SMOD

ANDE

SIGLA/N°/AÑO

ANEXO " P"

ELECTROMACH DE RAMON MACHI

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Unidad Eminente: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

Contratista: ELECTROMACH

ITEM	Matricula	DESCRIPCIÓN	Unidad	Proveido Contratista	Precio unitario	Total G.
1	0023-0016	AISLADOR PORCELANA P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UNIDAD	3,00	52.000	156.000
2	0023-0019	AISLADOR PORCELANA ROLDANA 0,38KV BT	UNIDAD	12,00	8.500	102.000
3	0023-0229	AISLADOR POLIMERICO RETENCIÓN C/PERNO Y CHAVETA, 23	UNIDAD	6,00	102.867	617.202
4	00270012	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	UNIDAD	8,00	14.500	116.000
5	00270085	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	JUEGO	3,00	13.800	41.400
6	00590027	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV 50X50X5MM, (5/8") AC5	UNIDAD	25,00	2.625	65.625
7	00620002	ARENA LAVADA	M3	4,92	64.688	318.265
8	00640013	ARMADURA VERTICAL 4HORQ, TIPO AR44, 130X130MM 920MM	KILOS	3,00	119.643	358.929
9	02560058	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UNIDAD	12,00	5.454	65.448
10	02560236	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UNIDAD	9,00	12.893	116.037
11	02560465	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UNIDAD	20,00	11.107	222.140
12	04030016	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	METRO	24,00	80.375	1.929.000
13	04030203	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	METRO	742,00	7.250	5.379.500
14	04030207	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	METRO	93,00	32.000	2.976.000
15	04030385	CABLE AL PREENSAMBLADO 3X35+1X50MM2	METRO	115,00	31.952	3.674.480
16	04040034	CABO ACERO GALVANIZADO DE 3/8"	METRO	35,00	11.055	386.925
6	04590002	CEMENTO PORLAND	UNIDAD	2.255,00	1.375	3.100.625
4	05010520	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UNIDAD	83,00	14.000	1.162.000
5	05010522	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 16-35/2-8 MM2	UNIDAD	54,00	3.500	189.000
7	09070003	DESCARGADOR DE SOBRETENSION 18/21 KV 5/10 KA, 23 KV, M.	UNIDAD	12,00	400.000	4.800.000
8	10520015	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UNIDAD	3,00	56.847	170.541
8	13300002	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UNIDAD	8,00	6.000	48.000
6	14050018	HERAJES DE SUJECIÓN P/SECC. FUS.UNIP. NH, EN POSTE H0.	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
7	16000026	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X2000MM) S/PRENSA	UNIDAD	6,00	106.854	641.124
8	20140012	MANO FRANCESA NORMAL ACCGALV 666X38X5MM MF2	UNIDAD	10,00	19.072	190.720
9	25330013	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UNIDAD	4,00	21.450	85.800
9	25330019	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UNIDAD	12,00	20.250	243.000
10	25330038	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UNIDAD	3,00	30.488	91.464
11	25400028	PIEDRA TRITURADA N§ 4	TN	20,45	123.750	2.530.688
12	25960026	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UNIDAD	5,00	1.315.375	6.576.875
13	26020151	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UNIDAD	3,00	54.000	162.000
14	26020297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	3,00	60.000	180.000
15	31080058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	12,00	594.943	7.139.316
16	31080306	SECCIONADOR FUSIBLE UNIP.TIPO NH 500V 400/600A BT	UNIDAD	12,00	448.075	5.376.900
17	33310053	TERMINAL A COMPRESION T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UNIDAD	21,00	13.500	283.500,00
18	33800002	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UNIDAD	6,00	45.000	270.000,00
				TOTAL IVA INCLUIDO		**49.856.503**

CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: _____	PREPARADO POR	AUTORIZADO POR
Firma: ELECTROMACH	Firma: Richard Ayala	Firma:
Fecha: / Gloria S. Duarte R.	Fecha: / Sedc. Sup. de Obras Central	Fecha: 22 ABR 2024 /
Categoria "B" Matricula N° 6304	DR/DDCO 9 ABR. 2024	Lic. Ramón Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000023

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

:MITENTE:SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

)NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 10/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
OR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	52.000	156.000
OR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	12,00	8.500	102.000
OR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	6,00	102.867	617.202
RE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	8,00	14.500	116.000
RE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
ELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	25,00	2.625	65.625
LAVADA.	M3	4,92	64.688	318.265
URA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	3,00	119.643	358.929
CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	12,00	5.454	65.448
CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	9,00	12.893	116.037
CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	20,00	11.107	222.140
CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	24,00	80.375	1.929.000
AL DESNUDO 35 MM2	M	742,00	7.250	5.379.500
CU DESNUDO 25 MM2	M	93,00	32.000	2.976.000
AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	115,00	31.952	3.674.480
C GALV DE 3/8"	M	35,00	11.055	386.925
TO PORLAND	KG	2.255,00	1.375	3.100.625

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DDC1	Autorizado por:
Firma ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma Fecha: 09 ABR. 2024	22 ABR 2024 Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Fecha:

Computadora: 10.2.20.95

6

17 AM 22/03/24

25 - AYALA SILVANO,

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

ONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 10/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
TOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	83,00	14.000	1.162.000
TOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	54,00	3.500	189.000
RGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	12,00	400.000	4.800.000
O CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
ACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	8,00	6.000	48.000
JE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
NA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	6,00	106.854	641.124
FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	10,00	19.072	190.720
RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	4,00	21.450	85.800
TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	12,00	20.250	243.000
RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	30.488	91.464
TRITURADA N° 4	KG	20,45	123.750	2.530.688
HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	5,00	1.315.375	6.576.875
A ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	3,00	54.000	162.000
A CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
ONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	12,00	594.943	7.139.316
ONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
NAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	21,00	13.500	283.500
A CON OJAL DE 5/8"	UN	6,00	45.000	270.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 49.856.504

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDCS	Autorizado por: Lic. Ruiseñio Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 09 ABR. 2024 / /	Fecha: / / 22 ABR 2024

6

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: DR/DCC1 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/23

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	OCTUBRE/2023

			MEJORAS [X]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	113/23	4340	1,2000	-	-	-
2	114/23	4342	1,2000	-	-	-
		Total =	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000

Total HHP:	2,4000
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	2.040.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	219.300
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	2.259.300

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: 22 ABR 2024
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma: Lic. Nadecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas

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/DDC1/1692/2021/2024/000022

Estado : Provisorio

N° SAP: 6728

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	10/2023

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/DDC1/1692/2021/2023/000113	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OET/DR/DDC1/1692/2021/2023/000114	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000

Total HHP:	2,4000
Total Mano de Obra G.:	2.040.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	219.300
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**2.259.300**

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. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

22 ABR 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: 17/04/24 10.10 AM

Impreso Por: 4356 - JARA MARTINEZ, JUAN RAMON

Impreso en IP: 10.2.83.50

Sistema SMOD