# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000063622 ID: 6737 3347. | ITEM N° 7 - SAN LORENZO |
| CSE N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000021 | MODALIDAD: HHP1 |
| EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH | LPN ANDE N° 1692/21 |
| MES/AÑO: OCTUBRE/23 - MANTENIMIENTO. | CONTRATO N° 8827/22 |

| | 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. | ✓ | ✓ | | LP-25002-22 N° 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 DR/DDC8 | Jefe de la UAC: |
| Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304 | Firma: | Firma: Lic. Rodolfo Vinueas Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: / / | Fecha: / / 19 JUN. 2024 | Fecha: / / / 20 JUN. 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 Interfaz de gestión de expedientes

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

**EXPEDIENTE ANDE 1000063622** creado correctamente el 03/04/2024 a las 15:48h (código interno de expediente 67374125-1000063622-67373347).
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 MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE/2023- SECCION DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'presentacion mes de OCTUBRE MANT. 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 1000063622 o a través del siguiente código QR.

**Acceso directo a su expediente ANDE:** https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=67374125-1000063622-67373347

**Electromach**
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 281 761
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: MANTENIMIENTO**
- **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/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC4 ☐ OTROS
Firma: .....

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0982 251 701
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 | 016 | 79.501.472 |
| PROVISION DE MATERIALES | 016 | 24.761.181 |
| REAJUSTE | - | - |
| **TOTAL FACTURAS** | | **Gs 104.262.653.-** |

- **MES: OCTUBRE AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **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°: 1000063622 ID 67373347

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
19 JUN. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Sección de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
19 JUN. 2024

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

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

20 JUN. 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: 7** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **octubre/23,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 104.262.653.- (Guaraníes: Ciento cuatro millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 79.501.472.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 24.761.181.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **104.262.653.-** |

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. Rudecindo Viveros
Jefe Dpto. Distribución Central
Interina

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....20 JUN. 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

# LIQUIDACIÓN PROFORMA

**N° 000-000-000016**

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 - Mantenimiento**<br>**LPN 1692/2021 - HHP1**<br>**CONTRATO N° 8827/2022**<br>**ITEM 6 - SAN LORENZO**<br>**MES: Octubre/2023**<br>**N° SAP: 6727** | | | | **79.501.472** |
| | **PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO**<br>**LPN 1692/2021 - HHP1**<br>**CONTRATO N° 8827/2022**<br>**ITEM 6 - SAN LORENZO**<br>**MES: Octubre/2023**<br>**N° SAP: 6727** | | | | **24.761.181** |
| **SUB TOTALES:** | | | | | 104.262.653 |
| **TOTAL A PAGAR :** | ciento cuatro millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres | | | | **104.262.653** |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | 5%: | 10%: | **9.478.423** | TOTAL IVA: | **9.478.423** |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRUDOC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuatro millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres ✗
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 JUN. 2024

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

ANDE

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



# ANEXO " O "

- Mantenimiento -

| 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/DDC1/1692/2021/2024/000021

N° SAP: 6727

Estado : Provisorio

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

| ITEM | O.E.M. N° | HHP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | Sub M.T. | Sub B.T. | Lineas Vivas M. | AP10m. Brazo Largo | AP15m. Brazo Largo | Total OEM . |
| 1 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000206 | 0,7968 | 1,2000 | 0,4984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4952 |
| 2 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000207 | 0,3984 | 1,2000 | 0,3984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9968 |
| 3 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000208 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 |
| 4 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000209 | 0,3984 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5984 |
| 5 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000210 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 |
| 6 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000211 | 0,0000 | 0,0000 | 24,1344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,1344 |
| 7 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000212 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5120 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7280 |
| 8 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000213 | 10,3392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,3392 |
| 9 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000214 | 3,7573 | 0,0000 | 2,7288 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7021 |
| 10 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000215 | 0,1250 | 0,0000 | 10,5780 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,9190 |
| 11 | OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000216 | 1,2198 | 0,0000 | 8,3036 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,7394 |
| | Total = | 17,0349 | 5,4000 | 61,1536 | 0,8640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,4525 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 84,452500 |
| Total Mano de Obra G.: | 71.784.625 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 91.375 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 7.716.847 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 24.761.181 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **104.262.653** |

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. Aquecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304 | Fecha de Aprobación: 28 JUN. 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: 01/04/24 2.38 PM

Impreso Por: 4356 - JARA MARTINEZ, JUAN RAMON

Impreso en IP: 10.2.83.50

Sistema SMOD

**ANDE**

SIGLA/N°/AÑO

**ELECTROMACH DE RAMON MACHI**

## ANEXO " P"

## RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**Unidad Eminente: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO** **MES: OCTUBRE/2023**

**Contratista: ELECTROMACH**

| ITEM | Matricula | DESCRIPCIÓN | Unidad | Proveido Contratista | Precio unitario | Total G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000-0093 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70MM | UNIDAD | 4,00 | 26.000 | 104.000 |
| 2 | 0023-0016 | AISLADOR PORCELANA P/PERNO RECTO 23KV MT T/2 | UNIDAD | 4,00 | 63.525 | 254.100 |
| 3 | 00590027 | ARANDELA LISA CUAD ACCGALV 50X50X5MM, (5/8") AC5 | UNIDAD | 117,00 | 2.625 | 307.125 |
| 4 | 00620002 | ARENA LAVADA | M3 | 1,60 | 64.688 | 103.501 |
| 5 | 02560058 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2" | UNIDAD | 20,00 | 6.654 | 133.080 |
| 6 | 02560074 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2" | UNIDAD | 26,00 | 12.247 | 318.422 |
| 7 | 02560236 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9" | UNIDAD | 10,00 | 15.500 | 155.000 |
| 8 | 02560465 | BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7" | KILOS | 16,00 | 13.419 | 214.704 |
| 9 | 04030016 | CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT | METRO | 4,00 | 80.375 | 321.500 |
| 10 | 04030203 | CABLE AL DESNUDO 35 MM2 | METRO | 20,00 | 7.579 | 151.580 |
| 11 | 04030208 | CABLE CU DESNUDO 35MM2 | METRO | 43,00 | 52.800 | 2.270.400 |
| 12 | 04030307 | CABLE AL PREENSAMBLADO 3X70+1X50MM2 | METRO | 10,00 | 74.333 | 743.330 |
| 13 | 04030692 | CABLE AL PREENSAMBLADO 3X16+1X16MM2 | METRO | 5,00 | 14.000 | 70.000 |
| 14 | 04590002 | CEMENTO PORLAND | UNIDAD | 720,00 | 1.375 | 990.000 |
| 15 | 05010520 | CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2 | UNIDAD | 11,00 | 14.000 | 154.000 |
| 16 | 05010522 | CONECTOR A COMPRESION AL-CU 16-35/2-8 MM2 | UNIDAD | 126,00 | 3.500 | 441.000 |
| 6 | 05011080 | CONECTOR A COMPRESION AL-CU 35/70-35/70MM2 | UNIDAD | 15,00 | 15.000 | 225.000 |
| 4 | 05380009 | CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M | UNIDAD | 3,00 | 27.500 | 82.500 |
| 5 | 05380038 | CRUCETA MAD KURUPAY 3" X 4" X 1M | UNIDAD | 1,00 | 41.250 | 41.250 |
| 7 | 09070003 | DESCARGADOR DE SOBRETENSION 18/21 KV 5/10 KA, 23 K | UNIDAD | 8,00 | 434.000 | 3.472.000 |
| 8 | 10070016 | ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT | UNIDAD | 2,00 | 16.301 | 32.602 |
| 8 | 20140012 | MANO FRANCESA NORMAL ACCGALV 666X38X5MM MF2 | UNIDAD | 4,00 | 24.531 | 98.124 |
| 6 | 25330013 | PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5 | UNIDAD | 5,00 | 26.540 | 132.700 |
| 7 | 25330019 | PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6 | UNIDAD | 13,00 | 24.250 | 315.250 |
| 8 | 25330038 | PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1 | UNIDAD | 15,00 | 33.179 | 497.685 |
| 9 | 25400028 | PIEDRA TRITURADA N§ 4 | TN | 6,20 | 123.750 | 767.250 |
| 9 | 25460096 | PINZA RETENS PREENS ANGULARES | UNIDAD | 2,00 | 45.000 | 90.000 |
| 10 | 25960026 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF | UNIDAD | 2,00 | 1.315.375 | 2.630.750 |
| 11 | 26020151 | PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2 | UNIDAD | 2,00 | 54.000 | 108.000 |
| 12 | 26020297 | PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2 | UNIDAD | 1,00 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | 31080058 | SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T. | UNIDAD | 5,00 | 705.000 | 3.525.000 |
| 14 | 31080306 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIP.TIPO NH 500V 400/600A BT | UNIDAD | 12,00 | 448.075 | 5.376.900 |
| 15 | 31170008 | SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M | UNIDAD | 44,00 | 9.987 | 439.428 |
| 16 | 33310053 | TERMINAL A COMPRESION T/RECTO-OJAL CU 70MM2 | UNIDAD | 10,00 | 13.500 | 135.000 |
| | | | | TOTAL IVA INCLUIDO | | **24.761.181** |

| CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: _____ | PREPARADO POR | AUTORIZADO POR |
| Firma: ELECTROMACH | Firma: _____ | Firma: _____ |
| Fecha: / Gloria S. Duarte R. | Fecha: / / | Fecha: / / |
| Categoría "B" Matrícula N° 8304 | | |

Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central
Jefatura

E

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000021

SIGLA/Nº/AÑO

# ANEXO "P"

## RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**Modalidad: HHP1**

**MANTENIMIENTO**

**EMITENTE:** SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

**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.) |
|---|---|---|---|---|
| ADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70 | UN | 4,00 | 26.000 | 104.000 |
| OR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2 | UN | 4,00 | 63.525 | 254.100 |
| ELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5 | UN | 117,00 | 2.625 | 307.125 |
| LAVADA. | M3 | 1,60 | 64.688 | 103.501 |
| CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2" | UN | 20,00 | 6.654 | 133.080 |
| CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2" | UN | 26,00 | 12.247 | 318.422 |
| CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9" | UN | 10,00 | 15.500 | 155.000 |
| CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7" | UN | 16,00 | 13.419 | 214.704 |
| CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT | M | 4,00 | 80.375 | 321.500 |
| AL DESNUDO 35 MM2 | M | 20,00 | 7.579 | 151.580 |
| CU DESNUDO 35MM2 | M | 43,00 | 52.800 | 2.270.400 |
| AL PREENS 3X70+1X50MM2 | M | 10,00 | 74.333 | 743.330 |
| AL PREENS 3X16+1X16MM2 | M | 5,00 | 14.000 | 70.000 |
| ITO PORLAND | KG | 720,00 | 1.375 | 990.000 |
| TOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2 | UN | 11,00 | 14.000 | 154.000 |
| TOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2 | UN | 126,00 | 3.500 | 441.000 |
| TOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2 | UN | 15,00 | 15.000 | 225.000 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| e Técnico: | Preparado por: | Autorizado por: |
| ELECTROMACH<br>Gloria S. Duarte R.<br>Firma<br>Categoria "B" Matrícula Nº 8304 | Richard Ayala<br>Secc. Sup. de Obras Central<br>DR/DDC6 | Lic. Rudecindo Viveros<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura |
| Fecha: / / | Firma Fecha: 19 JUN. 2024 / / | Firma Fecha: / / 20 JUN. 2024 |

6

3 PM 22/03/24

25 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

**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.) |
|---|---|---|---|---|
| TA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M | UN | 3,00 | 27.500 | 82.500 |
| TA MAD KURUPAY 3" X 4" X 1M | UN | 1,00 | 41.250 | 41.250 |
| RGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT | UN | 8,00 | 434.000 | 3.472.000 |
| NTO FUSIBLE DE 3A P/ MT | UN | 2,00 | 16.301 | 32.602 |
| FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2 | UN | 4,00 | 24.531 | 98.124 |
| RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5 | UN | 5,00 | 26.540 | 132.700 |
| TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6 | UN | 13,00 | 24.250 | 315.250 |
| RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1 | UN | 15,00 | 33.179 | 497.685 |
| TRITURADA N° 4 | KG | 6,20 | 123.750 | 767.250 |
| RETEN PREENS ANGULARES | UN | 2,00 | 45.000 | 90.000 |
| HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF | UN | 2,00 | 1.315.375 | 2.630.750 |
| A ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2 | UN | 2,00 | 54.000 | 108.000 |
| A CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2 | UN | 1,00 | 60.000 | 60.000 |
| ONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT | UN | 5,00 | 705.000 | 3.525.000 |
| ONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT | UN | 12,00 | 448.075 | 5.376.900 |
| ADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M | UN | 44,00 | 9.987 | 439.428 |
| NAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2 | UN | 10,00 | 13.500 | 135.000 |

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 24.761.181

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| e Técnico: | Preparado por: | Autorizado por: |
| ELECTROMACH<br>Gloria S. Duarte R.<br>Categoría "B" Matrícula Nº 8304 | Richard Ayala.<br>Secc. Sup. de Obras Central<br>DR/DDC6 | Lic. Rudecinda Viveros<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura |
| Firma | Firma | Firma |
| Fecha: / / | Fecha: 19 JUN. 2024 / / | Fecha: 20 JUN. 2024 / / |

8