CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000082986 ID: 8850[illegible]98.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000070	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: AGOSTO/2024 - MANTENIMIENTO	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/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R.	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: Categoría "B" Matricula N° 8304	Fecha: / / / 2 ENE 2025	Fecha: / / / 30 ENE. 2025

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE 1000082986

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 1000082986, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 88306397-1000082986-88306798

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000082986

Fecha de creación:	**23/11/2024 08:27:22h**
Número de expediente:	1000082986
Número interno:	88306397-1000082986-88306798
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE PAGOS. MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO/2024. LPN ANDE N° 1692/2021
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	11/11/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	173.992.213 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE PRESENTACION, PROFORMA, ANEXO O Y P
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'presentacion agosto 2024.pdf'

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, 11 de noviembre 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: AGOSTO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **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/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°: 1000082986 ID 88306798

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
2 ENE. 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6
30 ENE. 2025

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

Lic. Rudecindo Vivenus
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
30 ENE. 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1692/24**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo** del mes de **agosto/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 152.814.119.- (Guaraníes: Ciento cincuenta y dos millones ochocientos catorce mil ciento diecinueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	127.634.633.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.179.486.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**152.814.119.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. 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 Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 18 MAR 2025

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

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI

Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 604 065 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000024

Fecha de emisión: 09 de enero de 2025 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Excentas	5%	10%
		Mano de Obra - **MANTENIMIENTO**				127.634.633
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				25.179.486
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: AGOSTO/2024				
		Nº SAP: 10084				
SUB TOTALES						**152.814.119**

ANDE SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Sección Sup. de Planta Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL MONTO DE: ciento cincuenta y dos millones ochocientos catorce mil ciento diecinueve ₲
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE.-------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	13.892.193	TOTAL IVA:	13.892.193

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
18 MAR 2025

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO _____

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

Obras

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

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS		MANTENIMIENTO [X]		
			P.D.. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	124/24		1,2000				
2	125/24		0,6000				
3	126/24				3,5942	23,0285	
4	127/24			1,8382	13,9456	14,5780	
5	128/24		1,2000				
6	129/24				2,2768	18,0202	
7	130/24				0,7040	21,0511	0,8640
8	131/24		1,2000				
9	132/24		2,0100				
10	133/24		1,2000				
11	134/24		4,6410				
12	135/24		1,2000				
13	136/24		0,6000				
14	137/24		1,2000				
15	138/24			4,6080	1,4758	11,6890	0,8640
16	139/24		1,2000				
17	140/24		1,2000				
		Total =	17,4510	6,4462	21,9964	88,3668	1,7280

Total HCP (HHP):	135,9884
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	115.590.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	12.044.493
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.179.486
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	152.814.119

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 : _____	Firma : Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../..... 18 MAR 2025

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/DDC1/1692/2021/2024/000070

N° SAP: 10084

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 8/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000124	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000125	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000126	3,5942	0,0000	23,0285	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,6227
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000127	13,9456	0,0000	14,5780	0,0000	0,0000	0,0000	1,8382	0,0000	0,0000	30,3618
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000128	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000129	2,2768	0,0000	18,0202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,2970
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000130	0,7040	0,0000	21,0511	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,6191
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000131	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000132	0,0000	2,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0100
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000133	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000134	0,0000	4,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6410
12	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000135	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
13	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000136	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
14	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000137	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
15	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000138	1,4758	0,0000	11,6890	0,8640	0,0000	0,0000	4,6080	0,0000	0,0000	18,6368
16	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000139	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
17	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000140	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	21,9964	17,4510	88,3668	1,7280	0,0000	0,0000	6,4462	0,0000	0,0000	135,9884

Total HHP:	135,988400

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribucion Central Jefatura
Firma: ELECTROMACH	Firma:
Fecha: Gloria R. Duarte R. Categoria "B" Matricula N° 8304	Fecha de Aprobación: 31 ENE 2025

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

Impreso en Fecha/Hora: 29/01/25 7.32 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

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/DDC1/1692/2021/2024/000070	Modalidad :	HHP1
	Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
N° SAP: 10084	Estado : Provisorio	Mes / Año : 8/2024

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

Total Mano de Obra G.:	115.590.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	12.044.493
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.179.486
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**152.814.119**

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ELECTROMACH	Firma:
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Fecha de Aprobación: 03 ENE. 2025

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

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**: AGOSTO/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	40	2.625	105.000
2	Arena lavada	m3	3,38	64.688	218.322
3	Bulon 5/8x7	N°	30	13.419	402.570
4	Cable cu aislado de 70mm2	m	50	80.375	4.018.750
5	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	220	7.579	1.667.380
6	Cemento	kg	1510	1.375	2.076.250
7	Conector a comp. AL/CU 16/35 mm2	Nº	3	8.750	26.250
8	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	123	14.000	1.722.000
7	Conector a comp. AL/AL 16/35 mm2	Nº	2	7.291	14.582
9	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	2	54.000	108.000
10	Perno 5/8x14	N°	6	26.540	159.240
11	Perno 5/8x16	N°	3	24.250	72.750
12	Piedra triturada	tn	12,25	123.750	1.515.938
13	Poste de palma	N°	82	88.000	7.216.000
14	Prensa linea viva	N°	2	81.190	162.380
15	Seccionador fusible MT	N°	5	705.000	3.525.000
16	Seccionador fusible tipo NH	N°	1	448.075	448.075
17	Soporte tipo C+perfil L	nº	2	360.000	720.000
18	Soporte percha separadora	nº	8	115.000	920.000
19	Terminal a compresion 70 mm2	nº	6	13.500	81.000
			Monto a facturar con IVA G.:		**25.179.486**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma:	Firma:
C.I. N° _____ Fecha:	C.I. N° _____ Fecha: 18 MAR 2025

Lic. Rudecindo Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000070

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	40,00	2.625	105.000
2	ARENA LAVADA.	M3	3,38	64.688	218.322
3	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	30,00	13.419	402.570
4	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	50,00	80.375	4.018.750
5	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	220,00	7.579	1.667.380
6	CEMENTO PORLAND	KG	1.510,00	1.375	2.076.250
7	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	3,00	8.750	26.250
8	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	123,00	14.000	1.722.000
9	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	2,00	7.291	14.582
10	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	6,00	26.540	159.240
11	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	3,00	24.250	72.750
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	12,25	123.750	1.515.938
13	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	82,00	88.000	7.216.000
14	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	2,00	54.000	108.000
15	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13 - 50/8-70 MM2	UN	2,00	81.190	162.380
16	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	5,00	705.000	3.525.000
17	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	1,00	448.075	448.075

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria Firma Jara R. Categoria "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Reinaldo Viveros Dpto. de Distribución Central
C.I. N°: Fecha: / /	Firma Fecha: 2 / ENE. 2025 / /	Firma Fecha: 30 / ENE. 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.40 AM 29/01/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13