CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000068950 ID: 7365 8279.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE\DR1DOC1\1692\2021\2024\0000 32 - 0000 33.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: DICIEMBRE/2023 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 vias 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° L2-25002-22 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 Sup. de Obras Centro DR1DOC1	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: / / 16 JUL. 2024	Fecha: / / 16 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: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000068950

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 1000068950, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 73660347-1000068950-73658278

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000068950

Fecha de creación:	**15/06/2024 03:52:01h**
Número de expediente:	1000068950
Número interno:	73660347-1000068950-73658278
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	LPN ANDE Nº 1692/2021 MES DE DICIEMBRE/2023 - MANTENIMIENTO
NIS:	
Observaciones del doc.:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA SECCION DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO
Fecha del doc. externo:	14/06/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	47.127.474 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA, ANEXOS O Y P.

Adjunto correctamente el archivo "Liquidación Proforma mes diciembre 2023

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, 14 de junio 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: DICIEMBRE AÑO: 2023**
- **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/DDC7
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC8
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:.....

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

REF.: Exp. N°: 1000068950 ID 73658278

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
16 JUL. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

16 JUL. 2024

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

Lic. Ruperdino Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

16 JUL. 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: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **diciembre/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. 39.755.411.- (Guaraníes: Treinta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	29.406.477.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.348.934.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**39.755.411.-**

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. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
16 JUL. 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

Asunción 2341 c/ Mariscalera de Ayacucho
Teléfono: (021) 304 065 - Cel.: 0992 241 201
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000018

Fecha de emisión: 27 de junio 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 - **MANTENIMIENTO**				29.406.477
		Provisión de materiales				10.348.934
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: DICIEMBRE/2023				
		Nº SAP: 7867 Y 7868				
SUB TOTALES						39.755.411

ARCAR SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Jefe Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos once X.
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	3.614.128	TOTAL IVA:	3.614.128

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

16 JUL. 2024

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	dic-23

			MEJORAS		MANTENIMIENTO	X	
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	X	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	249			1,2000	0,7040	-	-
2	250			1,2000	-	-	-
3	251			1,2000	0,2578	-	-
4	252			1,2000	0,2656	-	-
5	253			1,2000			
6	254			1,2000			
7	255			1,2000			
8	262				5,5705	4,8182	
			Total =	8,4000	6,7979	4,8182	0,0000

Total HHP:	20,0161
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	17.013.685
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	1.828.971
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.433.854
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	26.276.510

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Firma: Lic. Alejandro Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha:	Fecha de Aprobación: 16 JUL. 2024

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	dic-23

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO	
ÍTEM	O.E.M. Nº X / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	256		1,2000			
2	258		0,6000			
3	259		1,2000			
4	260		1,2000			
5	261		1,2000			
6	263			0,8072	5,2620	
		Total =	5,4000	0,8072	5,2620	0,0000

Total HHP:	11,4692
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	9.748.820
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	815.001
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.915.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	13.478.901

OBS: --

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 16 JUL. 2024 ...../...../.....

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/DDC1/1692/2021/2024/000032

N° SAP: 7867

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 12/2023

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/DDC1/1692/2021/2023/000249	0,7040	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9040
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000250	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000251	0,2578	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4578
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000252	0,2656	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4656
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000253	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000254	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000255	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000262	5,5705	0,0000	4,8182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3887
	Total =	6,7979	8,4000	4,8182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0161

Total HHP:	20,0161
Total Mano de Obra G.:	17.013.685
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	1.828.971
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.433.854
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.276.510**

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

CONTRATISTA	ANDE

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/DDC1/1692/2021/2024/000033

N° SAP: 7868

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	12/ 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/DDC1/1692/2021/2023/000256	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000258	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000259	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000260	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000261	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2023/000263	0,8072	0,0000	5,2620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0692
	Total =	0,8072	5,4000	5,2620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4692

Total HHP:	11,4692
Total Mano de Obra G.:	9.748.820
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	815.001
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.915.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**13.478.901**

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

CONTRATISTA	ANDE
Responsable Técnico	Jefe Unidad Administrativa

:TROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

VA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

:A: Electromach de Ramon Macchi

2/2021 | **MES**: DICIEMBRE/2023

REFERENCIAS MEJORAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
	m3	0,35	64.688	22.641
	N°	2	6.654	13.308
e 70mm2	m	5	80.375	401.875
ado 3x70+1x50mm2	m	9	74.333	668.997
nudo de 35 mm2	m.	20	7.579	151.580
	kg	175	1.375	240.625
AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	13	14.000	182.000
AL/CU 50-70/16-35 mm2	N°	10	9.500	95.000
bretension 23 KV MT	N°	2	434.000	868.000
) mm2 p/ linea viva	N°	3	56.847	170.541
	tn	1,35	123.750	167.063
	N°	3	60.000	180.000
e MT	N°	4	705.000	2.820.000
e tipo NH	N°	3	448.075	1.344.225
sion 70 mm2	nº	8	13.500	108.000
	Monto a facturar con IVA G.:			**7.433.855**

ROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
ECTROMACH oria S. Duarte R. goria "B" Matrícula N° 8304	Preparado por: Arturo. Firma: C.I. N° Fecha:	Autorizado por: Firma: C.I. N° Fecha:
Firma: Fecha:		

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

16 JUL. 2024

:TROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

VA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

:A: Electromach de Ramon Macchi

2/2021 | **MES**: DICIEMBRE/2023

REFERENCIAS MEJORAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
e 70mm2	m	5	80.375	401.875
nudo de 35 mm2	m.	45	7.579	341.055
AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	21	14.000	294.000
bretension 23 KV MT	N°	2	434.000	868.000
	N°	1	60.000	60.000
e tipo NH	N°	2	448.075	896.150
sion 70 mm2	nº	4	13.500	54.000
	Monto a facturar con IVA G.:			**2.915.080**

ROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
ECTROMACH oria S. Duarte R. Matrícula Nº 8304 Firma: Fecha:	Preparado por: Arturo. Firma: C.I. N° Fecha:	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma: C.I. N° Fecha:

16 JUL. 2024

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000032

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

TENTE:SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

OVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

IENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
ADA.	M3	0,35	64.688	22.641
.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	2,00	6.654	13.308
AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	5,00	80.375	401.875
DESNUDO 35 MM2	M	20,00	7.579	151.580
PREENS 3X70+1X50MM2	M	9,00	74.333	668.997
PORLAND	KG	175,00	1.375	240.625
R DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	13,00	14.000	182.000
R DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	10,00	9.500	95.000
ADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	2,00	434.000	868.000
ONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
ITURADA N° 4	KG	1,35	123.750	167.063
RUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
DOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	4,00	705.000	2.820.000
DOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	8,00	13.500	108.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
icnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Firma Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: / / 08 JUL. 2024	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: / / 16 JUL. 2024

Computadora: 10.2.20.95

1 17/06/24

CABALLERO

OVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

IENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	7.433.855

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
cnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Firma Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304 Fecha: / /	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: / / 08 JUL. 2024	Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: / / 16 JUL. 2024

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000033

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

TENTE:SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

OVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

IENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	5,00	80.375	401.875
DESNUDO 35 MM2	M	45,00	7.579	341.055
R DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	21,00	14.000	294.000
ADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	2,00	434.000	868.000
RUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
DOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	4,00	13.500	54.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 2.915.080

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
cnico:	Preparado por:	Autorizado por:
LECTROMACH Gloria S. Duarte R. Firma legoría "B" Matrícula Nº 8304 Fecha: / /	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: / 0 8 JUL. 2024 /	Lic. Rodecindo Linares Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: / 1 6 JUL. 2024 /