CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000080796 05 01 3192.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: DR1DDC1/1692/2021/2024/000062-63.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: JULIO/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		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRDDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudelindo Viveros Jefe de Distribución Central
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula N° 8304	Firma:	Firma:
Fecha: / /	Fecha: / / 11 NOV. 2024	Fecha: / / 12 NOV 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

1000080796

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 1000080796, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 85815573-1000080796-85813192

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080796

Fecha de creación:	**30/10/2024 12:27:56h**
Número de expediente:	1000080796
Número interno:	85815573-1000080796-85813192
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO MES DE JULIO/2024 MANTENIMIENTO LPN ANDE Nº 1692/2021 SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	30/10/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	40.532.002 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA Y ANEXOS
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE JULIO 2024 MANTEN-

E L E C T R O M ACH

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya N°7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de octubre 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: JULIO 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/DDC7
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC10
Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000080976 ID 85813192

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
11 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
11 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
12 NOV 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 **julio/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. 41.652.291.- (Guaraníes: Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	35.034.093.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.618.198.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**41.652.291.-**

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

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 12 NOV 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
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfono: (021) 504 084 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000022

Fecha de emisión: 30 de octubre 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**				35.034.093
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				6.618.198
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: JULIO/2024				
		Nº SAP: 9969 Y 9970				
SUB TOTALES						41.652.291

AREA: SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y uno
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO.——

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	3.786.572	TOTAL IVA:	3.786.572

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
12 NOV 2024

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

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:	**jul-24**

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	112/24		1,2000			
2	117/24			3,2688	3,2380	
		Total =	1,2000	3,2688	3,2380	0,0000

Total HCP (HHP):	**7,7068**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**6.550.780**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**88.570**
Total Reajuste con IVA	**682.591**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**1.798.750**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**9.032.121**

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 : ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 12 NOV 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/DDC1/1692/2021/2024/000062

N° SAP: 9969

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 7/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000112	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000117	2,5027	0,0000	3,2380	0,0000	0,0000	0,0000	0,7661	0,0000	0,0000	6,5068
	Total =	2,5027	1,2000	3,2380	0,0000	0,0000	0,0000	0,7661	0,0000	0,0000	7,7068

Total HHP:	7,7068
Total Mano de Obra G.:	6.550.780
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	682.591
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.798.750
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**9.032.121**

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 Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 12 NOV. 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: 06/11/24 3.52 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

:TROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

VA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

:A: Electromach de Ramon Macchi

2/2021 | **MES**: JULIO/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
	m3	0,53	64.688	34.285
e 70mm2	m	6	80.375	482.250
ado 3x70+1x50mm2	m	5	74.333	371.665
	kg	250	1.375	343.750
AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	9	14.000	126.000
a 2x3x1m	N°	1	27.500	27.500
) mm2 p/ linea viva	N°	1	54.000	54.000
	tn	2	123.750	247.500
	N°	1	57.800	57.800
sion 70 mm2	nº	4	13.500	54.000
	Monto a facturar con IVA G.:			**1.798.750**

PROVEEDOR

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
ategoria "B" Matricula Nº 9304

Firma:

Fecha:

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE

Autorizado por:

Lic. Rodecindo Vivieros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Firma:

C.I. N°

Fecha: 12 NOV 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000062

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:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARENA LAVADA.	M3	0,53	64.688	34.285
2	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	6,00	80.375	482.250
3	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	5,00	74.333	371.665
4	CEMENTO PORLAND	KG	250,00	1.375	343.750
5	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	9,00	14.000	126.000
6	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
7	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	2,00	123.750	247.500
8	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	1,00	54.000	54.000
9	PRENSA LINEA VIVA P/ESTRIBO LINEA PROT.	UN	1,00	57.800	57.800
10	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	4,00	13.500	54.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.798.750

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Jefe. Sup. de Obras Central	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
ELECTROMACH, Gloria S. Duarte R., Categoría "B" Matrícula Nº 8304	31 OCT. 2024	12 NOV 2024
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: /	Fecha: / /	Fecha: /

DD-24 IE/DD 126

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:	jul-24

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	109/24		1,2000	0,0000	0,0000	
2	110/24		2,4000		0,0830	
3	111/24		1,2000			
4	113/24			3,0968	3,7478	0,8000
5	114/24				7,1914	
6	115/24			2,0536	3,8340	
7	116/24			0,2800	4,2968	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
		Total =	4,8000	5,4304	19,1530	0,8000

Total HCP (HHP):	30,1834
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	25.655.890
Reajuste del Precio Unitario con IVA	71.060
Total Reajuste con IVA	2.144.832
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.819.448
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	32.620.170

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 : ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma : Lic. Rubicindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 12 NOV 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/DDC1/1692/2021/2024/000063

N° SAP: 9970

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 7/ 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/DDC1/1692/2021/2024/000109	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000110	0,0000	2,4000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4830
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000111	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000113	3,0968	0,0000	3,7478	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6446
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000114	0,0000	0,0000	7,1914	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1914
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000115	2,0536	0,0000	3,8340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8876
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000116	0,2800	0,0000	4,2968	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5768
	Total =	5,4304	4,8000	19,1530	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,1834

Total HHP:	30,1834
Total Mano de Obra G.:	25.655.890
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	2.144.832
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.819.448
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.620.170**

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. Rubelindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma: ELECTROMACH	Firma:
Fecha: Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 9304	Fecha de Aprobación: 12 NOV 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: 06/11/24 3.53 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

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**: JULIO/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°	16	2.625	42.000
2	Aislador roldana 0,38 BT	nº	4	8.500	34.000
3	Arena lavada	m3	0,68	64.688	43.988
4	Bulon 1/2x4 1/2	N°	4	6.654	26.616
5	Bulon 5/8x7	N°	2	13.419	26.838
6	Bulon 5/8x9	N°	4	15.500	62.000
7	Cable cu aislado de 70mm2	m	21,5	80.375	1.728.063
8	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	73	7.579	553.267
9	Cemento	kg	275	1.375	378.125
10	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	28	14.000	392.000
11	Conector der.dent. 70 mm2	N°	3	27.500	82.500
12	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	1	40.500	40.500
13	Perno 5/8x14	N°	1	26.540	26.540
14	Perno 5/8x16	N°	3	24.250	72.750
15	Piedra triturada	tn	2,15	123.750	266.063
16	Prensa linea viva	N°	1	61.683	61.683
17	Soporte brazo tipo "L" p/ LP MT	nº	1	451.750	451.750
18	Separador plastico linea BT	nº	18	9.987	179.766
19	Terminal a compresion 70 mm2	nº	26	13.500	351.000
		Monto a facturar con IVA G.:			**4.819.449**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma:
C.I. N°	C.I. N°
Fecha:	Fecha: 12 NOV 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000063

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:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	16,00	2.625	42.000
3	ARENA LAVADA.	M3	0,68	64.688	43.988
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	4,00	6.654	26.616
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
6	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
7	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	21,50	80.375	1.728.063
8	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	73,00	7.579	553.267
9	CEMENTO PORLAND	KG	275,00	1.375	378.125
10	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	28,00	14.000	392.000
11	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	3,00	27.500	82.500
12	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	1,00	26.540	26.540
13	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	3,00	24.250	72.750
14	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	2,15	123.750	266.063
15	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	1,00	61.683	61.683
16	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 35MM2	UN	1,00	40.500	40.500
17	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	18,00	9.987	179.766

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Sección Supervisión de Obras Central	Autorizado por: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 31 OCT. 2024	Fecha: 12 NOV 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.41 PM 30/10/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	1,00	451.750	451.750
19	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	26,00	13.500	351.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 4.819.449

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gisela S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 31 OCT. 2024	Fecha: 12 NOV 2024

DD-24 IE/DD 126