CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 80384 ID: 852874468.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000092 - 93	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: JULIO 2024 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8823/22

	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 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° LP 25002-22/ 220348
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	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 JUL 2024	Fecha: / / 2 OCT. 2024	Fecha: / / 2 OCT. 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

1000080384

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
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 1000080384, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 85261077-1000080384-85257468

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000080384

Fecha de creación:	**24/10/2024 09:09:17h**
Número de expediente:	1000080384
Número interno:	85261077-1000080384-85257468
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021- CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MANTENIMIENTO CAPIATA - MES JULIO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	22/10/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	•Nota a ANDE, Comunicación ANDE DR/DDC6/329/2024, Proforma 664, Anexo O1 y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP1 Mant - JULIO 2024.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 11:09
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000080384

ANDE

Generación de Expediente 85261077-1000080384-85257468

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000080384** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=85261077-1000080384-85257468
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 22 de Octubre 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/329/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MANTENIMIENTO,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **JULIO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: JULIO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000664 – No. SAP 9416.**
- **TIPO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO.**
- **ANEXO O1 y P (JULIO/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: JULIO/2024.**
- **PLANILLA IPS: JUNIO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/11/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: JULIO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Vto. 30/10/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

---------- ING. CESAR ZARATE A. SRL ----------
ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC8 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:

CORRESPONDE EN PAGO

REF.: Exp. N°: 1000080384 ID 85257468

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
28 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

28 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
30 OCT. 2024

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000669

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 29 OCTUBRE 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MANTENI=				
		MIENTO HHP1 - Julio/2024				68.399.815
		MATERIALES - MANTENI=				
		MIENTO HHP1 - Julio/2024				9.100.263
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		CM 1692/2021.				
		MES Julio/2024				
		ITEM 5 - HHP1 CAPIATA				
		N. SAP 9415 - 9416.				
SUB TOTALES:						77.500.078

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y siete millones quinientos mil setenta y ocho
VOBO JEFATURA

Lic. Ruiccindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SETENTA Y OCHO # — 77.500.078 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 7.045.462	TOTAL IVA: 7.045.462 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá**, 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. 77.500.078.- (Guaraníes: Setenta y siete millones quinientos mil setenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	68.399.815.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.100.263.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**77.500.078.-**

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
Jefatura de Distribución Central

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
30 OCT. 2024

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

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar A. Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	JULIO

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS [ ] M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0069/2024	***	4,8000	0,0000	1,1576	5,7110	0,2160
2	0070/2024	***	1,2000	0,0000	2,6051	7,0290	0,2160
		Total =	6,0000	0,0000	3,7627	12,7400	0,4320

Total HHP:	22,9347
Total Mano de Obra G.:	21.822.367
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	1.824.341
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.596.453
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	29.243.161

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 31 / JUL / 2024	Fecha de Aprobación: 30 / OCT. / 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000093

N° SAP: 9416

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	951.500
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/DDC2/CM1692/2021/2024/000069	1,1576	4,8000	5,7110	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8846
2	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000070	2,6051	1,2000	7,0290	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0501
	Total =	3,7627	6,0000	12,7400	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,9347

Total HHP:	22,9347
Total Mano de Obra G.:	21.822.367
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	1.824.341
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.596.453
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.243.161**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 31 JUL 2024	Fecha de Aprobación: 31 OCT 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.

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2021

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.		
Mes:	JULIO	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0256-0236	1	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	2	15.500	31.000
0403-0016	2	Cable Cu aisl. De 70mm2.	Un	6,6	80.375	530.475
0503-0201	3	Conjunto estribo conector tipo cuña.	Un	1	68.129	68.129
0403-0307	4	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	4	74.333	297.332
0403-0203	5	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	4	7.579	30.316
0403-0207	6	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	12	38.961	467.532
0501-0520	7	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	6	9.350	56.100
0501-0520	8	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	10	14.000	140.000
0403-0016	9	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	3,5	80.375	281.313
3108-0306	10	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	6	448.075	2.688.450
2602-0297	11	Prensa cruz línea viva 13- 185/8 - 70mm2.	Un	1	60.000	60.000
2533-0051	12	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	1	20.072	20.072
3331-0053	13	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	10	13.500	135.000
0459-0002	14	Cemento Portland	Un	315	1.375	433.125
0062-0002	15	Arena Lavada	Un	0,65	64.688	42.047
2540-0028	16	Piedra Triturada	Un	2,55	123.750	315.563
				Monto Total a Facturar		5.596.453

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 JUL 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 JUL 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central 30 OCT. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000093

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

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	0,65	64.688	42.047
2	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	10,10	80.375	811.788
4	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	4,00	7.579	30.316
5	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	12,00	38.961	467.532
6	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	4,00	74.333	297.332
7	CEMENTO PORLAND	KG	315,00	1.375	433.125
8	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	10,00	14.000	140.000
9	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	6,00	9.350	56.100
10	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	1,00	68.129	68.129
11	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	1,00	20.072	20.072
12	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	2,55	123.750	315.563
13	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	1,00	60.000	60.000
14	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	6,00	448.075	2.688.450
15	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	10,00	13.500	135.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Richard Ayala. Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL. 2024	Firma Fecha: 28 OCT. 2024	Fecha: 30 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.38 PM 24/09/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:			**MES:** 7/2024		
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario** con IVA (G.)	**Monto Total con IVA** (G.)
Fin del Listado					
				Monto a Facturar con IVA G.:	5.596.454

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Preparado por: Sec. Sup. de Dpto. Central DIUDDCJ Firma Fecha: 28 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Interina Firma Fecha: 30 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " O1 "

Proveedor: Ing. Cesar A. Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	JULIO

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0067/2024	***	0,0000	0,0000	29,6468	0,0000	0,0000
2	0068/2024	***	1,8000	0,0000	0,0000	10,9330	0,2160
		Total =	1,8000	0,0000	29,6468	10,9330	0,2160

Total HHP:	42,5958
Total Mano de Obra G.:	40.529.904
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	4.223.203
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.503.810
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	48.256.917

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudepindo Viveros Jefatura Dpto. de Distribución Central
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 JUL 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT. 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000092

N° SAP: 9415

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
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/DDC2/CM1692/2021/2024/000067	29,6468	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,6468
2	OEM/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000068	0,0000	1,8000	10,9330	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9490
	Total =	29,6468	1,8000	10,9330	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,5958

Total HHP:	42,5958
Total Mano de Obra G.:	40.529.904
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	4.223.203
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.503.810
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.256.917**

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 Alvarez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:
Fecha: 31 JUL 2024	Fecha de Aprobación: 30 OCT. 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.

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/1692/2021

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate A. S.R.L.		
Mes:	JULIO	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0059-0027	1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	5	2.625	13.125
0256-0058	2	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	42	6.654	279.468
0256-0465	3	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	2	13.419	26.838
0403-0016	4	Cable Cu aisl. De 70mm2.	Un	9,3	80.375	747.488
0403-0307	5	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	1	74.333	74.333
0501-0520	6	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	11	14.000	154.000
0501-0918	7	Conector com AL-AL 70-95/95-150mm2.	Un	3	9.350	28.050
3108-0306	8	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
2533-0013	9	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	2	26.540	53.080
2533-0019	10	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	18	24.250	436.500
3331-0053	11	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	9	13.500	121.500
3380-0002	12	Tuerca ojal de 5/8".	Un	1	45.000	45.000
0459-0002	13	Cemento Portland	Un	70	1.375	96.250
0062-0002	14	Arena Lavada	Un	0,15	64.688	9.703
2540-0028	15	Piedra Triturada	Un	0,6	123.750	74.250
			Monto Total a Facturar			3.503.810

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 JUL 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 JUL 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 30 OCT. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000092

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

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	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	5,00	2.625	13.125
2	ARENA LAVADA.	M3	0,15	64.688	9.703
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	42,00	6.654	279.468
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
5	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	9,30	80.375	747.488
6	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	1,00	74.333	74.333
7	CEMENTO PORLAND	KG	70,00	1.375	96.250
8	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	11,00	14.000	154.000
9	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	3,00	9.350	28.050
10	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	2,00	26.540	53.080
11	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	18,00	24.250	436.500
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	0,60	123.750	74.250
13	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
14	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	9,00	13.500	121.500
15	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Preparado por: Ing. Ayala Sup. Sup. de Obras Central DDC2/DCS Firma Fecha: 28 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Firma Fecha: 30 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.38 PM 24/09/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:		**MES:** 7/2024			
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario** con IVA (G.)	**Monto Total con IVA** (G.)
	Fin del Listado				
				Monto a Facturar con IVA G.:	3.503.810

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por: Richard Aveda Secc. Sup. de Obras Central ESSAPY	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 JUL 2024	Fecha: 20 OCT. 2024	Fecha: 30 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126