ANDE **Interfaz de gestión de expedientes**

Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

1000056147

Ejemplos de formatos de códigos válidos: 1000101918, 176121-1000000328-176037

Buscar Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

N° de documento
1000056147 ID: 58234714.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Noviembre/23 Mejoras

Estado del documento
Recibido

Fecha del documento
12/12/2023 10:59:40h

Movimientos del expediente

Duración estimada
15 días

Duración real
0 días

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000056147	ITEM N° 7 - SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000063	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: NOVIEMBRE/2023 MEJORAS	CONTRATO N° 8830/2022

	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°
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).		✓	✓	
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	NO MARCAR	NO MARCAR	✓	
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.		✓		
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: Ing. Luis Alberto Gonzalez Barrios Supervisión de Obras Central DR/DDC4	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: 02 ABR/ 2024	Fecha: / / 11 ABR 2024

Oscar Sánchez Contratista

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: / / /

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 12 de Diciembre del 2023

REF: ST / CA /050 / 2023

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente
OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCION DE DISTRIBUCCION ITAUGUA

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA CON REAJUSTE	034	37.335.943
MATERIALES	035	10.739.518
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 48.075.461

Corresponde a la:

- **L.P.N C.M. Nº: 1692/2021**
- **MES: NOVIEMBRE AÑO:2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente.....

Oscar S. Sánchez
Colegiado Nº 7560

.....
Gerente Técnico

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☐ DR/GE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/AGE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS

Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 ABR 2024

REF.: Exp. N°: 1000056147 ID 58234714

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

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

Sector Control Final
DR/DDC6
0 2 ABR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

DR/DDC6
0 2 ABR. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....

Jefatura
Jefe DR/DDC

11 ABR 2024

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000056147 ID58234714 STELCI S.R.L.

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

LPN ANDE Nº : **1692/2021**
ITEM :**7**
PROVEEDOR :**STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° :8830/2022
MODALIDAD :**HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:7 de la Sección de Distribución Regional Itauguá,** del mes de Noviembre/**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.48.075.461.-(Guaraníes: Cuarenta y ocho millones setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	37.335.943.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.739.518.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**48.075.461.-**

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. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 11 ABR 2024

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

STELCI S.R.L.	LIQUIDACION PROFORMA
San Esteban 551 e/ San Juan y San LucasTELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	RUC. N°: 80010792-6 **000034**

Fecha de emisión: **11/12/2023** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA N° 1268** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mejoras				37.335.943
		Provisión de materiales				10.739.518
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itaugua				
		Mes: noviembre/2023				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Cuarenta y ocho millones, setenta y cinco mil Cuatrocientos sesenta y uno.....**				**48.075.461**
LIQUIDACION DEL IVA	**5 %**		**10% 4.370.496**	**TOTAL IVA:**		**4.370.496**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Lorenzo Díaz Barrios
Soc. Supervisor de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y ocho millones setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y uno.-
VBE JEFATURA

Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

11 ABR 2024

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE Nº LPN N° 1692/2021

[ ]	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
[x]	Mejoras	Mes/Año:	nov-23

			MEJORAS [x]		MANTENIMIENTO [ ]	
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	DR/DDC4/1692/2021/2023/00231	11.428	0,0000	0,0000	1,8400	0,0000
2	DR/DDC4/1692/2021/2023/00232	11.686	0,0000	0,0000	4,5890	0,5000
3	DR/DDC4/1692/2021/2023/00233	4.420	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000
4	DR/DDC4/1692/2021/2023/00234	4.421	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000
5	DR/DDC4/1692/2021/2023/00235	4.422	0,0000	0,0000	1,6136	0,2160
6	DR/DDC4/1692/2021/2023/00236	4.423	0,0000	0,0000	1,7060	0,0000
7	DR/DDC4/1692/2021/2023/00237	4.424	0,0000	0,0000	1,3786	0,0000
8	DR/DDC4/1692/2021/2023/00238	4.425	0,0000	2,3623	0,0168	0,0000
9	DR/DDC4/1692/2021/2023/00239	4.205	0,0000	0,0000	4,5400	0,0000
10	DR/DDC4/1692/2021/2023/00240	4.206	0,0000	0,0000	1,3786	0,0000
11	DR/DDC4/1692/2021/2023/00241	4.426	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000
12	DR/DDC4/1692/2021/2023/00242	4.427	0,0000	0,0000	4,6650	0,6480
13	DR/DDC4/1692/2021/2023/00243	4.428	0,0000	0,0000	5,4938	0,0000
14	DR/DDC4/1692/2021/2023/00244	4.429	0,0000	0,0000	6,1582	0,4320
15	DR/DDC4/1692/2021/2023/00245	11.857	0,0000	0,0000	2,8600	0,5000
16	DR/DDC4/1692/2021/2023/00246	4.431	0,0000	0,0000	3,4084	0,0000
		Total =	0,0000	2,3623	42,1638	2,2960

Total HHP:	46,8221
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	33.711.912
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	77.400
Total Reajuste con IVA G.:	3.624.031
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.739.518
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	48.075.461

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Miguel Robins Secc. Dist. Itauguá Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ..... OSCAR SANCHEZ	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000063

Estado : Provisorio

N° SAP: 5387

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 11/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000231	0,0000	0,0000	1,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8400
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000232	0,0000	0,0000	4,5890	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0890
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000233	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000234	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000235	0,0000	0,0000	1,6136	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8296
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000236	0,0000	0,0000	1,7060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7060
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000237	0,0000	0,0000	1,3786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3786
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000238	2,3623	0,0000	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3791
9	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000239	0,0000	0,0000	4,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5400
10	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000240	0,0000	0,0000	1,3786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3786
11	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000241	0,0000	0,0000	0,8386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8386
12	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000242	0,0000	0,0000	4,6650	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3130
13	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000243	0,0000	0,0000	5,4938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4938
14	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000244	0,0000	0,0000	6,1582	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5902
15	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000245	0,0000	0,0000	2,8600	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3600
16	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000246	0,0000	0,0000	3,4084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4084
	Total =	2,3623	0,0000	42,1638	2,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,8221

Total HHP:	46,8221

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Oscar Sánchez Cabrera Matrícula N° 7-ECI

Top. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

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

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2023/000063

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2023

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	88,00	2.625	231.000
2	ARENA LAVADA.	M3	6,35	64.688	410.769
3	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	13,00	15.500	201.500
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	60,00	13.419	805.140
6	CABLE AL PREENS 1X16+1X16MM2	M	84,00	8.556	718.704
7	CEMENTO PORLAND	KG	2.930,00	1.375	4.028.750
8	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	2,00	11.000	22.000
9	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	16,00	3.500	56.000
10	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	40,00	18.130	725.200
11	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	25,75	123.750	3.186.563
13	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	5,00	45.000	225.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 10.739.519

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 02 ABR. 2024	Firma Fecha: / / 11 ABR 2024

Oscar Sanchez
Cabrera De Matrícula Nº 7551

DD-24 IE/DD 126