CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000076410 ID: 30499492	ITEM N° 7 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE IDR IDDC 1 1692 | 2021 | 2024 | 000050-51	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: mayo - 24 mantenimiento.	CONTRATO N° 8827/22

	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 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.	/	/		LP-25002-22 N° 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 Seco. Sup. de Obras Central DR/DDC	Jefe de la UAC:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R.	Firma:	Firma: Lic. Rubicindo Vivares Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / Categoria "B" Matricula N° 8304	Fecha: / 09 SEP. 2024	Fecha: / / 22 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

1000076410

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 1000076410, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 80495951-1000076410-80499992

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000076410

Fecha de creación:	**04/09/2024 11:14:51h**
Número de expediente:	1000076410
Número interno:	80495951-1000076410-80499992
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO MES DE MAYO/2024 MANTENIMIENTO SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO LPN ANDE Nº 1692/2021
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	04/09/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	47.314.283 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 P Y O

Archivos adjuntos: Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE MAYO 2024 MANT..pdf'

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, 04 de setiembre 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: MAYO 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/DDC6 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/LDC10
☐ OTROS.
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000076410 ID 80499992

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
24 SEP. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

24 SEP. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC
22 OCT 2024

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000076410 ID 80499992 ELECTROMACH

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:6**
PROVEEDOR	**:ELECTROMACH**
CONTRATO N°	**:8827/2022**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección de Distribución San Lorenzo,** del mes de **mayo/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 44.984.489.- (Guaraníes: Cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	38.075.634.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	6.908.855.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**44.984.489.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes .....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...22 OCT 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
Asara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfono: (021) 504 085 – Cel.: 0992 261 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000020

Fecha de emisión: 04 de setiembre 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**				38.075.634
		Provisión de materiales				6.908.855
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: MAYO/2024				
		Nº SAP: 9082 y 9083				
SUB TOTALES						44.984.489

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Sup. de Obras Central
Secc.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve
VER FACTURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	4.089.499	TOTAL IVA:	4.089.499

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

22 OCT 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:	**may-24**

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS		MANTENIMIENTO [X]	
			P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	056/24		1,2000			
2	057/24		1,2000	0,7968		
3	058/24		1,2000			
4	059/24		0,8950		5,8080	
5	060/24				3,3408	
6	061/24			0,7040	3,9755	0,4320
7	068/24		1,2000			
8	069/24		1,2000			
9	070/24			1,1288	3,7960	
10	071/24			3,8724	2,0380	
11	072/24			0,9875	3,0240	
12	073/24			0,1328	0,8060	
13	098/24		1,2000			
14	099/24		1,2000			
		Total =	**9,2950**	**7,6223**	**22,7883**	**0,4320**

Total HCP (HHP):	**40,1376**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**34.116.960**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**71.060**
Total Reajuste con IVA	**2.852.178**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**6.908.855**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**43.877.993**

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 : Víctor Eudocimio Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación ...../...../..... 22 OCT 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/DDC1/1692/2021/2024/000050

N° SAP: 9082

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 5/ 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/DDC1/1692/2021/2024/000056	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000057	0,7968	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9968
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000058	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000059	0,8950	0,0000	5,8080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7030
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000060	0,0000	0,0000	3,3408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3408
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000061	0,7040	0,0000	3,9755	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1115
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000068	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000069	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000070	1,1288	0,0000	3,7960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9248
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000071	3,8724	0,0000	2,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9104
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000072	0,9875	0,0000	3,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0115
12	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000073	0,1328	0,0000	0,8060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9388
13	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000098	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
14	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000099	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	8,5173	8,4000	22,7883	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,1376

Total HHP:	40,1376

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:

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/DDC1/1692/2021/2024/000050

N° SAP: 9082

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	5/2024

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

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

Total Mano de Obra G.:	34.116.960
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	2.852.178
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.908.855
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**43.877.993**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Tesorería

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**: MAYO/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Aislador roldana 0,38 BT	nº	1	8.500	8.500
2	Arena lavada	m3	1,28	64.688	82.801
3	Bulon 1/2x4 1/2	N°	2	6.654	13.308
4	Bulon 1/2x 6	Nº	1	6.512	6.512
5	Bulon 5/8x7	N°	7	13.419	93.933
6	Cable cu aislado de 70mm2	m	26	80.375	2.089.750
7	Cable cu aislado de 95 mm2	m	10	92.000	920.000
8	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	145	7.579	1.098.955
9	Cemento	kg	530	1.375	728.750
10	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	24	14.000	336.000
11	Conector a comp. AL/AL 35/70-35/70mm2	N°	4	1.332	5.328
12	Conector a comp. AL/AL 35/35mm2	Nº	1	11.582	11.582
13	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	1	27.500	27.500
14	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	1	54.000	54.000
15	Gancho de suspensión	nº	1	9.250	9.250
16	Piedra triturada	tn	4,75	123.750	587.813
17	Prensa linea viva	N°	2	57.800	115.600
18	Separador plastico linea BT	nº	2	9.987	19.974
19	Terminal a compresion 70 mm2	nº	42	13.500	567.000
20	Terminal a compresion 95 mm2	nº	9	14.700	132.300
				Monto a facturar con IVA G.:	**6.908.855**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula N° 8304	Firma: Lic. Prudencio Viveros Dpto. de Distribución Central
C.I. N° _____ Fecha: _____	C.I. N° _____ Fecha: 22 OCT 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000050

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:** 5/2024

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	1,00	8.500	8.500
2	ARENA LAVADA.	M3	1,28	64.688	82.801
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	2,00	6.654	13.308
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X6	UN	1,00	6.512	6.512
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	7,00	13.419	93.933
6	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	26,00	80.375	2.089.750
7	CABLE CU AISLADO DE 95 MM2 P/BT	M	10,00	92.000	920.000
8	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	145,00	7.579	1.098.955
9	CEMENTO PORLAND	KG	530,00	1.375	728.750
10	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	24,00	14.000	336.000
11	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	4,00	1.332	5.328
12	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/35 MM2	UN	1,00	11.582	11.582
13	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
14	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
15	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	4,75	123.750	587.813
16	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	1,00	54.000	54.000
17	PRENSA LINEA VIVA P/ESTRIBO LINEA PROT.	UN	2,00	57.800	115.600

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloriana. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 24 SEP. 2024 / /	Firma Fecha: / / 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 12.54 PM 04/09/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 5/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	2,00	9.987	19.974
19	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	42,00	13.500	567.000
20	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 95MM2	UN	9,00	14.700	132.300

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 6.908.856

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 24 SEP. 2024 / /	Fecha: / / 22 [illegible] 2024

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:	**may-24**

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS		MANTENIMIENTO [X]	
			P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	007/23		1,2000	0,0000	0,0000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
		Total =	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000

Total HCP (HHP):	**1,2000**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**1.020.000**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**72.080**
Total Reajuste con IVA	**86.496**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**0**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.106.496**

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.	Firma : Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : ..... Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Fecha de Aprobación : ..... 22 OCT 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/DDC1/1692/2021/2024/000051

N° SAP: 9083

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	5/ 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/DDC1/1692/2021/2023/000007	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
	Total =	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000

Total HHP:	1,2000
Total Mano de Obra G.:	1.020.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	86.496
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.106.496**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH	Jefe Unidad Administrativa: