CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000098555	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°:	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21 - CMA Nº 1
MES/AÑO: FEBRERO/2025 - 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° AC-25002-24-46760
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.		—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Lorena Martinez Sup. de Obras CENTRAL DR/DDC6	**Jefe de la UAC:** Ing. Fredesvindo Viveros Jefe de la Unidad de Ejecución Central Interina
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matricula Nº 8304	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / /	**Fecha:** / / 04 SEP 2025	**Fecha:** / / 08 SEP 2025

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

1000098555

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 1000098555, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 110665473-1000098555-110668383

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000098555

Fecha de creación:	**25/06/2025 10:10:38h**
Número de expediente:	1000098555
Número interno:	110665473-1000098555-110668383
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 MANTENIMIENTO LPN ANDE Nº 1692/2021 SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO HHP1
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	24/06/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	77.741.064 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

E L E C T R O M A C H

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya Nº7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de junio de 2025.-

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 – CM Nº 1.**
- **MES: FEBRERO AÑO: 2025**
- **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" Nº 8304

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

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
...ón Central
... 2025

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

LPN ANDE N°	**: CMA1692/2021**
ITEM	**: 6**
PROVEEDOR	**: RAMON MACCHI**
CONTRATO N°	**: 8827/2022**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la **Sección Distribución San Lorenzo** del mes de **Febrero/2025**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 76.237.063.- (Guaraníes: Setenta y seis millones doscientos treinta y siete mil sesenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	53.868.099.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	22.368.964.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**76.237.063.-**

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
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
08 SEP 2025

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/ Mecanicos de Aviación
Telefax: (021) 504 085 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach.py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000028

Fecha de emisión: 25 de junio de 2025 **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**				53.868.099
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				22.368.964
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: FEBRERO/2025				
		Nº SAP: 12391				
		Corresponde al Convenio Modificatorio Nº 1				
SUB TOTALES						76.237.063
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES.						
LIQUIDACIÓN DEL IVA	**5%**	**10%**	**6.930.642**	**TOTAL IVA:**		**6.930.642**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Martínez
Sup. de Obras
CENTRAL DR/DDC6
FIRMA: 04 SEP 2025
CORRESPONDE AL PAGO DE: setenta y seis millones doscientos treinta y siete mil sesenta y tres #
V°B° JEFATURA
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 SEP 2025

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 - CMA Nº 1

[X] Mantenimiento

Obras

Modalidad:	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	feb-25

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS P.D.. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	22/25		1,2000			
2	23/25		1,6500			
3	24/25		1,2000			
4	25/25		1,2000			
5	26/25		1,2000			
6	27/25		1,2000			
7	28/25		1,2000			
8	29/25		1,2000			
9	30/25		1,2000			
10	31/25		1,2000			
11	32/25		1,2000			
12	33/25		1,2000			
13	34/25		1,2000	0,7040		
14	35/25			0,4000	5,6814	
15	36/25			0,1328	6,9910	
16	37/25			1,7929	2,2746	
17	38/25			0,2656	8,5732	
18	39/25			0,1328	6,1150	
19	40/25			3,3383	4,9422	
		Total =	16,0500	6,7664	34,5774	0,0000

Total HCP (HHP):	57,3938
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	48.784.730
Reajuste del Precio Unitario con IVA	88.570
Total Reajuste con IVA	5.083.369
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.368.964
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	76.237.063

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 : Ing. Ruderman Vivanco Jefe Unidad Operativa Distribución Central
Fecha : ..... Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Fecha de Aprobación : ...../...../.....

08 SEP 2025

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 - CMA Nº 1 | **MES: FEBRERO/2025**

REFERENCIAS MEJORAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
2	Aislador roldana BT 0,38	Nº	5	8.500	42.500
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	8	2.625	21.000
4	Arena lavada	m3	1,9	64.688	122.907
7	Armadura vertical AR44	nº	1	119.643	119.643
8	Bulon 5/8x7	N°	8	13.419	107.352
8	Bulon 5/8x4 1/2"	N°	2	12.247	24.494
10	Cable cu aislado de 70mm2	m	42	80.375	3.375.750
11	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	30	7.579	227.370
12	Cemento	kg	852	1.375	1.171.500
13	Conector a comp. AL/AL 35-70/35-70 mm2	nº	10	18.130	181.300
14	Conector a comp. AL/AL 35-70 mm2	nº	117	1.332	155.844
15	Conector der.dent. P/ BT 50-70/50-70 mm2	Nº	7	27.500	192.500
17	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	1	27.500	27.500
31	Horqulla p/ aislador BT.	nº	1	15.280	15.280
37	Perno con ojal 5/8	N°	1	20.072	20.072
25	Piedra triturada	tn	7,15	123.750	884.813
26	Pinza de retencion	nº	1	45.000	45.000
28	Prensa paralela AL-AL 35/150 mm2	N°	1	10.615	10.615
43	Seccionador fusible tipo NH	N°	34	448.075	15.234.550
30	Separador plastico BT 5/8 x 1 m.	nº	2	9.987	19.974
33	Terminal a compresion 70 mm2	nº	24	13.500	324.000
35	Tuerca con ojal 5/8"	nº	1	45.000	45.000
			Monto a facturar con IVA G.:		**22.368.964**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria "B" Matricula Nº 8304	Autorizado por: Lic. Nathalia Oviedo DR/DDC1 Jefatura
C.I. N° _____ Firma: _____ Fecha: _____	C.I. N° _____ Firma: _____ Fecha: _____