CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000449790 ID: 4622 3817.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE\DR\DDC\1692\2021\2023\000024.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: MARZO/2023 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.	—	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Sección Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma:	Firma:
Fecha: 31 MAR 2023	Fecha: / / /	Fecha: / / / 10 AGO. 2023

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 **Interfaz de gestion de expedientes**

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000044978 creado correctamente el 14/07/2023 a las 09:26h (código interno de expediente 46223609-1000044978-46223817).
Creado por: RAMON MACCHI RAMON MACCHI, documento de identificación 395978-3 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION PROFORMA MES DE MARZO/2023 MANTENIMIENTO LPN ANDE Nº 1692/2022 AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SAN LORENZO

☑ Estado de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'NOTA PRESENTACION MES DE MARZO SAN LORENZO MANT.:pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000044978 oa través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=46223609-1000044978-46223817

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0992 231 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS

San Lorenzo, 14 de julio de 2023

Señor.
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez.
Presidente.
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION
AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

DE NUESTRA CONSIDERACION
Hemos recibido la Comunicación N° EXP: , de aceptación de nuestro expediente con la finalidad de presentar las Facturas por los trabajos realizados correspondientes al mes de **Marzo/2023** en la modalidad HHP1 en el sistema de Distribución de Energía Eléctrica

DETALLE	PROFORMA Nº	MONTO G.
MANO DE OBRA	009	61.098.127
PROVISION DE MATERIALES	009	16.752.954
REAJUSTE	-	-
TOTAL FACTURAS		**Gs 77.851.081**

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: Marzo AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION SAN LORENZO**

Una vez concluido la verificación rogamos ponerse en contacto con el Sr. Víctor Macchi, Teléfono y fax N° 021 504 065, Correo Electrónico electromach_py@hotmail.com , para la emisión y entrega de la Factura legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Gloria Susana Duarte Ramírez.
Representante Técnico.
ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matricula Nº 8304

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

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ 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

10 AGO. 2023

Electromach
Instalaciones Electromecánicas
DE RAMON MACCHI
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 065 - Cel.: 0992 281 701
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

San Lorenzo, 14 de julio de 2023.

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

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 su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: Marzo AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO N°: 8827/2022**
- **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LINEAS DE DISTRIBUCION**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Gloria Susana Duarte Ramírez.
ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

REF.: Exp. N°: 1000044978 ID 46223817

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
Seco. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

10 AGO. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
10 AGO. 2023

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

10 AGO. 2023

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 **marzo/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 77.851.081.- (Guaraníes: Setenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochenta y uno)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	61.098.127.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.752.954.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**77.851.081.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....10 AGO. 2023.....

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 7348 c/ Mecánicos de Aviación
Telefax.: (021) 504 066 - Cel.: 0982 281 791
E-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 000-000-000009

Fecha de Emisión: **14 DE JULIO DEL 2023** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - (ANDE)**

RUC o C.I.: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: **España 1268 y Padre Cardozo - Asunción** Teléfono Nº **021-211001/20**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Mano de Obra - Mantenimiento **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Marzo/2023** **N° SAP: 2816**				**61.098.127**
	PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO **LPN 1692/2021 - HHP1** **CONTRATO N° 8827/2022** **ITEM 6 - SAN LORENZO** **MES: Marzo/2023** **N° SAP: 2816**				**16.752.954**
SUB TOTALES:					77.851.081
TOTAL A PAGAR :	setenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochenta y un				**77.851.081**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%: ———	10%:	**7.077.371**	TOTAL IVA:	**7.077.371**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secp. Sup. de Obras Central
DR/DDC5
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil ochenta y uno**
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
10 AGO. 2023

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula Nº 8304

ANEXO " O 1"

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1255/16

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	850.000
Mes/Año:	MARZO/2023

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	Reclamos Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
			MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [X]	
1	63/2023	235628-23	1,2000	0,7968	0,5312	-
2	67/2023	307056-23	1,2000	1,0624	0,5312	-
3	68/2023	329718-23	1,2000	0,7968	0,5312	-
4	69/2023	334246-23	1,2000	0,7968	0,5312	-
5	64/2023	232422-23	-	0,9296	15,0684	-
6	65/2023	235596-23	-	1,2474	8,0384	-
7	66/2023	285581-23	-	1,2284	9,6642	-
8	70/2023	260272-2	-	4,0346	7,1446	0,4320
9	71/2023	327834-23	-	-	8,0960	-
		Total =	**4,8000**	**10,8928**	**50,1364**	**0,4320**

Total HHP:	**66,2612**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	**56.322.020**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	**4.776.107**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.752.954
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**77.851.081**

OBS: --

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: 10 AGO. 2023

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