CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000088624 ID: 95809832.	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE|DRIDDC1|1692|2021|2025|000002.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: NOVIEMBRE/2024 - 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.	/	/		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

Representante tecnico:

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

Fecha: / /

ANDE

Control Final: Jennifer Ayala Sección Supervisión Obras Central DRIDDC6

Firma:

Fecha: / / / 25 MAR 2025

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma: Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

Fecha: 04 ABR 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 **1000088624**

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 1000088624, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 95807676-1000088624-95809832

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000088624

Fecha de creación:	**18/02/2025 10:21:49h**
Número de expediente:	1000088624
Número interno:	95807676-1000088624-95809832
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	SOLICITUD DE COBRO MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE/2024 LPN ANDE N° 1692/2021 AGENCIA REGIONAL CENTRAL - SECCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	18/02/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	157.680.597 Gs.
Número de contrato:	8827/2022
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	NOTA DE SOLICITUD, PROFORMA Y ANEXOS

Archivos adiuntos: Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE NOVIEMBRE 2024

E L E C T R O M A C H

Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya N°7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 18 de febrero 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.**
- **MES: NOVIEMBRE 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: 04 ABR 2025
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
04 ABR 2025
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

...decindo Viveros
...ntral

REF.: Exp. N°: 1000088624 ID 95809832

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. Superv. de Obras Central

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

25 MAR 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESÚS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

04 ABR 2025

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

LPN ANDE N°	**: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 Distribución San Lorenzo** del mes de **noviembre/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. 157.333.983.- (Guaraníes: Ciento Cincuenta y siete millones trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	98.444.036.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	58.889.947.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**157.333.983.-**

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: ...04 ABR 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

Acosta 1340 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfax.: (021) 504 065 - Cel.: 0992 221 701
e-mail: electromach_py@hotmail.com
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000026

Fecha de emisión: 18 de febrero 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**				98.444.036
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				58.889.947
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - **SAN LORENZO**				
		Mes: NOVIEMBRE/2024				
		Nº SAP: 11078 Y 11079				
SUB TOTALES						157.333.983

ABCAD ADMINISTRACIÓN Auditoría Analítica Sección Distribución Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cincuenta y siete millones trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y tres
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.----------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	14.303.089	TOTAL IVA:	14.303.089

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 ABR 2025

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matricula N° 8304

ANEXO " O "

Proveedor: ELECTROMACH	Unidad Administrativa: Sección Distribución SAN LORENZO

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - L.P.N° 1692/2021

[X] **Mantenimiento**

Obras

Modalidad:	**HHP1**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**850.000**
Mes/Año:	**nov-24**

ÍTEM	O.E.M.N° / O.E.T. N°	Presupuesto N°	OBRAS	MANTENIMIENTO [X]		
			P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	171/24		1,2000	0,0000	0,1600	
2	172/24		1,2000	0,0000	0,1600	
3	173/24		1,2000	0,3984		
4	174/24		1,2000			
5	175/24			2,8547	3,4460	
6	176/24			4,1890	10,2174	0,4320
7	177/24			1,1452	3,0852	
8	178/24			0,7968	1,6210	0,8000
9	179/24		1,2000			
10	193/24		1,2000		0,4280	
11	194/24		1,2000		0,5856	
12	196/24			2,9203	2,0840	
13	197/24			0,8370	12,6398	
14	198/24			0,7040	11,9060	0,4320
15	199/24			1,7024	4,2460	
16	200/24			13,3962	4,5390	1,0160
17	201/24			7,6128		
		Total =	**8,4000**	**36,5568**	**55,1180**	**2,6800**

Total HCP (HHP):	**102,7548**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**87.341.580**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**88.570**
Total Reajuste con IVA	**9.100.993**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**52.958.177**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**149.400.750**

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 : Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma : ELECTROMACH, Gloria S. Duarte R., Categoría "B" Matrícula Nº 8204	Firma :
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : 04 ABR 2025

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/DDC1/1692/2021/2025/000002

N° SAP: 11078

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 11/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000171	0,0000	1,2000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3600
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000172	0,0000	1,2000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3600
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000173	0,3984	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5984
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000174	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000175	2,8547	0,0000	3,4460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3007
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000176	4,1890	0,0000	10,2174	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8384
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000177	1,1452	0,0000	3,0852	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2304
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000178	0,7968	0,0000	1,6210	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2178
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000179	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000193	0,0000	1,2000	0,4280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6280
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000194	0,0000	1,2000	0,5856	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7856
12	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000196	2,7609	0,0000	2,0840	0,0000	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	5,0043
13	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000197	0,8370	0,0000	12,6398	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4768
14	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000198	0,7040	0,0000	11,9060	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0420
15	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000199	1,7024	0,0000	4,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9484
16	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000200	13,3962	0,0000	4,5390	1,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,9512
17	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000201	7,6128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6128
	Total =	36,3974	8,4000	55,1180	2,6800	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	102,7548

Total HHP:	102,7548

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH	Jefe Unidad Administrativa: Rudecindo Viveros Sección Central

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/DDC1/1692/2021/2025/000002

N° SAP: 11078

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	11/2024

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

Total Mano de Obra G.:	87.341.580
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	9.100.993
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.958.177
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**149.400.750**

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: Vicente Viveros ... Central

ELECTROMACH

ANEXO "P"
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

TRATIVA: SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO

EEDORA: Electromach de Ramon Macchi

I°: 1692/2021 | **MES**: NOVIEMBRE/2024

REFERENCIAS MEJORAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
lecampana	N°	3	63.525	190.575
lana BT 0,38	N°	5	8.500	42.500
adrada 5/8	N°	136	2.625	357.000
AN	N°	2	12.650	25.300
CN	N°	3	11.700	35.100
a	m3	4,26	64.688	275.571
ertical AR44	n°	1	119.643	119.643
1/2	N°	73	6.654	485.742
	N°	3	4.224	12.672
3 1/2	N°	2	4.136	8.272
	N°	13	13.419	174.447
	N°	12	15.500	186.000
slado de 70mm2	m	34,5	80.375	2.772.938
nsamblado 3x70+1x50mm2	m	3	74.333	222.999
nio desnudo de 35 mm2	m.	157	7.579	1.189.903
	kg	1750	1.375	2.406.250
comp. AL/AL 35/35 mm2	N°	11	11.582	127.402
comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	25	14.000	350.000
comp. AL/AL 70-95/70-95 mm2	n°	12	9.750	117.000
comp. AL/AL 35-70/35-70 mm2	n°	81	18.130	1.468.530
er.dent. AL/CU 50-70/16-35 mm2	N°	12	9.500	114.000

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "c" Matricula N° 8304

Lic. Nathalia Olmedo
DR/DDC1
Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 ABR 2025

r.dent. P/ BT 50-70/50-70 mm2	Nº	18	27.500	495.000
r.dent. P/ BT 4/35-16/70 mm2	Nº	8	17.250	138.000
nadera 3x4x1m	N°	1	41.250	41.250
r de sobretension 23 KV MT	N°	3	434.000	1.302.000
sible 3 A.	nº	1	16.301	16.301
ctro 70 mm2 p/ linea viva	N°	15	54.000	810.000
160 A.	nº	2	42.560	85.120
suspension	nº	2	9.250	18.500
retención p/ cable preensamblado bt	nº	3	48.000	144.000
aislador BT.	nº	1	15.280	15.280
sa de MT	Nº	8	24.531	196.248
1	N°	3	33.179	99.537
4	N°	9	26.540	238.860
6	N°	38	24.250	921.500
0	nº	6	37.800	226.800
jal 5/8	N°	3	20.072	60.216
ada	tn	14	123.750	1.732.500
encion	nº	4	45.000	180.000
spension	N°	2	16.335	32.670
a viva	N°	9	60.000	540.000
r fusible MT	N°	22	705.000	15.510.000
r fusible tipo NH	N°	41	448.075	18.371.075
lastico BT 5/8 x 1 m.	nº	1	9.987	9.987
lastico BT 1/2 x 1 m.	nº	6	9.000	54.000
a terminal tipo elastimol	nº	3	96.830	290.490
compresion 70 mm2	nº	32	13.500	432.000
ojal 5/8"	nº	7	45.000	315.000
	Monto a facturar con IVA G.:			**52.958.178**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
cnico:	Autorizado por:
Firma:	Firma:
Fecha:	C.I. N°

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoría "B" Matrícula N° 6304

Lic. Nathalia Olmedo
DR/DDG1
Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 ABR 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000002
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:** 11 /2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	2,00	12.650	25.300
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CN DE 155X70	UN	3,00	11.700	35.100
3	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
4	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	5,00	8.500	42.500
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	136,00	2.625	357.000
6	ARENA LAVADA.	M3	4,26	64.688	275.571
7	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	3,00	4.224	12.672
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	2,00	4.136	8.272
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	73,00	6.654	485.742
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	12,00	15.500	186.000
12	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	13,00	13.419	174.447
13	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	34,50	80.375	2.772.938
14	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	157,00	7.579	1.189.903
15	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	3,00	74.333	222.999
16	CEMENTO PORLAND	KG	1.750,00	1.375	2.406.250
17	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	25,00	14.000	350.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 6304 Firma	Firma	Lic. Nathalia Olmedo DR/DDC1 Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 MAR 2025 / /	Fecha: / /

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

DD-24 IE/DD 126

Computadora: 10.2.20.13

ImpresoEn: 10.01 AM 17/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

04 ABR 2025

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	12,00	9.500	114.000
19	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	12,00	9.750	117.000
20	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	81,00	18.130	1.468.530
21	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	18,00	27.500	495.000
22	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	8,00	17.250	138.000
23	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/35 MM2	UN	11,00	11.582	127.402
24	CRUCETA MAD KURUPAY 3" X 4" X 1M	UN	1,00	41.250	41.250
25	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
26	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	1,00	16.301	16.301
27	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	2,00	42.560	85.120
28	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	2,00	9.250	18.500
29	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	3,00	48.000	144.000
30	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	1,00	15.280	15.280
31	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	8,00	24.531	196.248
32	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	9,00	26.540	238.860
33	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	38,00	24.250	921.500
34	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	6,00	37.800	226.800
35	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
36	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	3,00	20.072	60.216
37	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	14,00	123.750	1.732.500
38	PINZA RETEN PREENS ANGULARES	UN	4,00	45.000	180.000
39	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	2,00	16.335	32.670
40	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	15,00	54.000	810.000
41	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	9,00	60.000	540.000
42	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	22,00	705.000	15.510.000
43	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	41,00	448.075	18.371.075
44	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	1,00	9.987	9.987
45	SEPARADOR PLAS. PVC - LINEA BT 1/2 X 1 M	UN	6,00	9.000	54.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha:	Firma Fecha: 25 MAR 2025	Fecha:

Lic. Nathalia Olmedo
DR/DDC1
Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.01 AM 17/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

04 ABR 2025

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 11 /2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	SOPORTE CAJA TERMINAL TIPO ELASTIMOLD	UN	3,00	96.830	290.490
47	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	32,00	13.500	432.000
48	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	7,00	45.000	315.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	52.958.178

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoria C Matricula Nº 8304 Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Lic. Nathalie Olmedo DPTO DCT Jefatura Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 MAR 2025 /	Fecha: / /

Lic. Eugenio Flores Dpto. de Distribución Central Jefatura

04 ABR

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:	nov-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	195/24			0,6640	1,5090	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
10						
11						
12						
13						
14						
		Total =	0,0000	0,6640	1,5090	0,0000

Total HCP (HHP):	**2,1730**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	850.000
Total Mano de Obra G.:	**1.847.050**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**71.060**
Total Reajuste con IVA	**154.413**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.931.770
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.933.233**

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 : Lic. Rudecindo Nuñez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : ...../...../.....	Fecha de Aprobación : ...../...../..... 04 ABR 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C6 - SAN LORENZO

Hoja : 1/ 1

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/DDC1/1692/2021/2025/000003

N° SAP: 11079

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	850.000
Mes / Año :	11/2024

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/DDC1/1692/2021/2024/000195	0,6640	0,0000	1,5090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1730
	Total =	0,6640	0,0000	1,5090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1730

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

Total HHP:	2,1730
Total Mano de Obra G.:	1.847.050
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	154.413
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.931.770
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.933.233**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría B - Matrícula Nº 8304	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 04 ABR 2025

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

Impreso en Fecha/Hora: 17/02/25 10.01 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

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**: NOVIEMBRE/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Cable cu aislado de 70mm2	m	1	80.375	80.375
2	Conector a comp. AL/AL 35/70-35/70mm2	nº	4	18.130	72.520
3	Seccionador fusible MT	N°	5	705.000	3.525.000
4	Seccionador fusible tipo NH	N°	5	448.075	2.240.375
5	Terminal a compresion 70 mm2	nº	1	13.500	13.500
		Monto a facturar con IVA G.:			**5.931.770**

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

04 ABR 2025

E

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2025/000003

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

:MITENTE:SECCION DISTRIBUCION SAN LORENZO

PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

NDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2024

REFERENCIAS

Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	1,00	80.375	80.375
TOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	4,00	18.130	72.520
NADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	5,00	705.000	3.525.000
NADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	5,00	448.075	2.240.375
IAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	1,00	13.500	13.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 5.931.770

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
e Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304	Richard Ayala Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 25 MAR 2025 / /	Fecha: / /

Lic. Nathalia Olmedo
DR/DDC1
Jefatura

04 ABR 2025

6