CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000067392 ID. 71909991	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000045	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: ENERO 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

	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.	✓	✓		N° LP 25002-22/ 220348
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 Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma:
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha: / / 29 MAYO 2024	Fecha: / / 29 MAY 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

1000067392

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
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 1000067392, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71913962-1000067392-71909991

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000067392

Fecha de creación:	**25/05/2024 12:01:52h**
Número de expediente:	1000067392
Número interno:	71913962-1000067392-71909991
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CERTIFICADO DE OBRA CAPIATA - MES ENERO/2024 - MEJORAS HHP1.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	25/05/2024
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE, Comunicación ANDE DR/DDC6/177/2024, Proforma 637, Anexo O y O1, Anexo P y P, Listado Personales (Enero/24), IPS y FIP y FIS (Enero/24), Cod. Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 ENERO 24 Mejoras.pdf'

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 25 de Mayo 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/177/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **ENERO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: ENERO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000637 – No. SAP 7167 y 7168.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ENERO/2024.**
- **PLANILLA IPS: DICIEMBRE/2023 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ENERO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

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:.....
INTERPONDRE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000067392 ID 71909991

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

20 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

20 MAYO 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

29 MAY 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. SRL**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **enero/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.88.950.849.- (Guaraníes: Ochenta y ocho millones novecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	27.403.526.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	7.904.799.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**35.308.325.-**

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: ...../29 MAY 2024.....

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

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000637

Fecha de Emisión: Asunción, 25 Mayo 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		HHP1 - MES ENERO/2024.				75.540.446
		MATERIALES MEJORAS HHP1				
		MES ENERO/2024				13.410.403
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATA				
		MES ENERO/2024				
		Nº. SAP 7167 y 7168.				
SUB TOTALES:						88.950.849

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DRIDUC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y ocho millones novecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve
VBO JEFATURA
Lic. Nadecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
29 MAY 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE GUARANÍES. 88.950.849

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 8.086.441	TOTAL IVA: 8.086.441 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	ene-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] A.P. (HHP1)
1	0570/2023	4.234	0,0000	0,0000	0,0000	0,7810	2,5308
2	0571/2023	11.805	0,0000	0,0000	0,0000	6,8631	0,9990
3	0573/2023	11.829	0,0000	0,0000	0,0000	6,6801	0,9990
4	0574/2023	11.804	0,0000	0,0000	0,0000	3,2770	0,6660
5	0584/2023	11.823	0,0000	0,0000	0,0000	0,4700	0,3330
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	18,0712	5,5278

Total HHP:	23,5990
Total Mano de Obra G.:	22.454.449
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	2.413.847
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.311.803
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	31.180.099

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Alvarez Jefatura Unidad de Distribución Central
Fecha: 31 ENE 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000044

N° SAP: 7167

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	1/ 2024

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/DDC2/1692/2021/2023/000570	0,0000	0,0000	0,7810	2,5308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3118
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000571	0,0000	0,0000	6,8631	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8621
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000573	0,0000	0,0000	6,6801	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6791
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000574	0,0000	0,0000	3,2770	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9430
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000584	0,0000	0,0000	0,4700	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8030
	Total =	0,0000	0,0000	18,0712	5,5278	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,5990

Total HHP:	23,5990
Total Mano de Obra G.:	22.454.448
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	2.413.847
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.311.803
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.180.099**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Raul Cecilio Vivero Jefe Depto. de Distribución Central
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024

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: 10/05/24 8.15 AM

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Impreso en IP: 10.2.20.12

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Enero	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0093	1	Abrazadera tipo AH-A-AR.	Un	2	26.000	52.000
0000-0094	2	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	2	22.750	45.500
0023-0019	3	Aislador tipo roldana para BT.	Un	7	8.500	59.500
0027-0156	4	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	4	10.000	40.000
0064-0013	5	Armadura vertical AR 44.	Un	1	119.643	119.643
0059-0027	6	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	36	2.625	94.500
0245-0073	7	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	2	97.500	195.000
0256-0465	8	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	23	13.419	308.637
0501-0921	9	Conector a compresión AL/AL p/ cable de 70/95 - 2/8mm2.	Un	4	9.750	39.000
0501-0522	10	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	24	3.500	84.000
0501-0329	11	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	15	11.000	165.000
0501-0520	12	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	8	9.500	76.000
1303-0003	13	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	4	9.250	37.000
1414-0003	14	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	3	15.280	45.840
1600-0026	15	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	3	106.854	320.562
1804-0071	16	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	15	74.870	1.123.050
180[illegible]72	17	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	Un	1	70.800	70.800
253[illegible]51	18	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	13	20.072	260.936
1901-0013	19	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	17	61.125	1.039.125
2533-0019	20	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	11	24.250	266.750
3380-0002	21	Tuerca ojal de 5/8".	Un	4	45.000	180.000
0459-0002	22	Cemento Portland	Un	640	1.375	880.000
0062-0002	23	Arena Lavada	Un	1,41	64.688	91.210
2540-0028	24	Piedra Triturada	Un	5,8	123.750	717.750
					Monto Total a Facturar	6.311.803

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
31 ENE 2024	Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 ENE 2024	Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 29 MAY 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000044

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70	UN	2,00	26.000	52.000
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	2,00	22.750	45.500
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	7,00	8.500	59.500
4	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	36,00	2.625	94.500
6	ARENA LAVADA.	M3	1,41	64.688	91.210
7	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
8	BRAZO AP AB AG 1 1/4"X1M	UN	2,00	97.500	195.000
9	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	23,00	13.419	308.637
10	CEMENTO PORLAND	KG	640,00	1.375	880.000
11	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	15,00	11.000	165.000
12	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	24,00	3.500	84.000
13	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	8,00	9.500	76.000
14	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	4,00	9.750	39.000
15	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	4,00	9.250	37.000
16	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	3,00	15.280	45.840
17	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	3,00	106.854	320.562

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por: Richard Ayala	Autorizado por: Lic. Sadeciado Viveros
Firma	Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Dpto. de Distribución Central
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 / ENE / 2024	Firma Fecha: 29 MAYO 2024	Firma Jefatura Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.16 AM 10/05/24

ImpresoPor: 4261 - DIAZ BARRIOS,

Computadora: 10.2.20.12

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	15,00	74.870	1.123.050
19	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	1,00	70.800	70.800
20	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	17,00	61.125	1.039.125
21	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	11,00	24.250	266.750
22	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	13,00	20.072	260.936
23	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	5,80	123.750	717.750
24	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	4,00	45.000	180.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 6.311.803

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 / ENE / 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 29 / MAYO / 2024	Autorizado por: Lic. Rudesindo Tuevos Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: / / 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500

Mes/Año: ene-24

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP) [x]	MANTENIMIENTO B.T. (HHP) [ ]	A.P. (HHP1)
1	0591/2023	11.889	0,0000	0,0000	0,0000	1,9320	0,3330
2	0594/2023	11.891	0,0000	0,0000	0,0000	2,4331	0,3330
3	0598/2023	4.593	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0599/2023	4.625	0,0000	0,0000	2,5423	30,8390	1,9440
5	0002/2024.	4.537	0,0000	0,0000	0,0000	0,6820	0,4320
6	0058/2024	4.590	1,2000	0,0000	0,2490	0,0000	0,0000
7	0059/2024	4.591	1,2000	0,0000	0,2490	0,0000	0,0000
8	0060/2024	4.592	1,2000	0,0000	0,0000	0,6120	0,0000
9	0061/2024	4.594	1,2000	0,0000	0,0000	0,5660	0,0000
		Total =	6,0000	0,0000	3,0403	37,0641	3,0420

Total HHP:	49,1464
Total Mano de Obra G.:	46.762.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	3.909.350
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.098.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	57.770.750

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 ENE 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

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

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000045

N° SAP: 7168

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	1/2024

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/DDC2/1692/2021/2023/000591	0,0000	0,0000	1,9320	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2650
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000594	0,0000	0,0000	2,4331	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7661
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000002	0,0000	0,0000	0,6820	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1140
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000058	0,2490	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4490
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000059	0,2490	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4490
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000060	0,0000	1,2000	0,6120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8120
7	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000598	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000061	0,0000	1,2000	0,5660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7660
9	OET/DR/DDC2/1692/2021/2023/000599	2,5423	0,0000	30,8390	1,9440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,3253
	Total =	3,0403	6,0000	37,0641	3,0420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,1464

Total HHP:	49,1464
Total Mano de Obra G.:	46.762.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	3.909.350
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.098.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**57.770.750**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rubencindo Figueros Jefatura Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 / ENE / 2024	Fecha de Aprobación: 28 MAY 2024

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: 10/05/24 8.17 AM

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Impreso en IP: 10.2.20.12

Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Enero	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0059-0027	1	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	40	2.625	105.000
0256-0236	2	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	9	15.500	139.500
0256-0465	3	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	27	13.419	362.313
0403-0151	4	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	3	10.000	30.000
0501-1183	5	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Un	2	17.250	34.500
0501-0617	6	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	4	8.899	35.596
0501-0921	7	Conector a compresión AL/AL p/ cable de 70/95 - 2/8mm2.	Un	4	9.750	39.000
0501-0522	8	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	4	3.500	14.000
0501-0329	9	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	1	11.000	11.000
0501-0520	10	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	4	9.500	38.000
1303-0003	11	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	1	9.250	9.250
1318-0107	12	Grampa de retensión de BT	Un	6	52.879	317.274
1600-0026	13	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	1	106.854	106.854
1804-0072	14	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	Un	2	70.800	141.600
2533-0051	15	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	9	20.072	180.648
1901-0013	16	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	2	61.125	122.250
253[illegible]13	17	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	9	26.540	238.860
338[illegible]02	18	Tuerca ojal de 5/8".	Un	4	45.000	180.000
0459-0002	19	Cemento Portland	Un	1915	1.375	2.633.125
0062-0002	20	Arena Lavada	Un	4,15	64.688	268.455
2540-0028	21	Piedra Triturada	Un	16,9	123.750	2.091.375
					Monto Total a Facturar	7.098.600

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
3 1 ENE 2024	Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 3 1 ENE 2024	Lic. Rudesinde Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 29 MAY 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000045

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 1/2024

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	40,00	2.625	105.000
2	ARENA LAVADA.	M3	4,15	64.688	268.455
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	9,00	15.500	139.500
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	27,00	13.419	362.313
5	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	3,00	10.000	30.000
6	CEMENTO PORLAND	KG	1.915,00	1.375	2.633.125
7	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	1,00	11.000	11.000
8	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	4,00	3.500	14.000
9	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	4,00	9.500	38.000
10	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	4,00	8.899	35.596
11	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	4,00	9.750	39.000
12	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	2,00	17.250	34.500
13	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
14	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	6,00	52.879	317.274
15	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854
16	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	2,00	70.800	141.600
17	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	2,00	61.125	122.250

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 405.727 Fecha: 31 ENE 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 28 MAYO 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.39 AM 09/05/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 1/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	9,00	26.540	238.860
19	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	9,00	20.072	180.648
20	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	16,90	123.750	2.091.375
21	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	4,00	45.000	180.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 7.098.600

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 ENE 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Centrales DR/DDC6 Firma Fecha: 29 MAYO 2024	Autorizado por: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126