CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000090413 10.9852.7071	ITEM N° 6 - SAN LORENZO
CSE N°: CSE|DR|DDC1|1692|2021|2025|000076.	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI	LPN ANDE N° 1692/21
MES/AÑO: OCTUBRE/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.	✓	✓		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.	X	X		

CONTRATISTA

Representante tecnico:

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

Fecha:

ANDE

Control Final:

Firma:

Fecha: / / 08 MAY 2025

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma: Lic. [illegible] Dpto. de [illegible] Jefatura

Fecha: / / 09 MAY 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

1000090413

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 1000090413, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 98526255-1000090413-98527071

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000090413

Fecha de creación:	**07/03/2025 09:16:57h**
Número de expediente:	1000090413
Número interno:	98526255-1000090413-98527071
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE/2024 - MANTENIMIENTO LPN ANDE Nº 1692/2021- SECCION DE DISTRIBUCION SAN LORENZO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	25/02/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	310.104.573 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

Anexado correctamente el archivo 'PRESENTACION MES DE OCTUBRE MANTEN-

E L E C T R O M ACH
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Masonería Paraguaya Nº7346 c/ Mecánicos de Aviación - Telefax 504065
Asunción - Paraguay

Asunción, 25 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: OCTUBRE 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" Nº 8304

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

☑ DR/DDC	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

09 MAY 2025

REF.: Exp. N°: 1000090413 ID 98527071

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CE, salvo mejor parecer. Atte

Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

08 MAY 2025

.....

Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6 09 MAY 2025

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

Lic. Administración Hospitalaria
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC 09 MAY 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** del **Sección de Distribución San Lorenzo** del mes de **octubre/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. 280.215.346.- (Guaraníes: Doscientos ochenta millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	213.402.004.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	66.813.342.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**280.215.346.-**

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. Anaecindo Viveros
Dpto. Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 09 MAY 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

Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

N° 001-001-000027

Fecha de emisión: 25 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**				213.402.004
		Provisión de materiales - **MANTENIMIENTO**				66.813.342
		LPN 1692/2021 - **HHP1**				
		Contrato Nº 8827/2022				
		Item 6 - SAN LORENZO				
		Mes: OCTUBRE/2024				
		Nº SAP: 10429				
SUB TOTALES						280.215.346

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Jefe de Obras Centro
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos ochenta millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y seis
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-------

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	25.474.122	TOTAL IVA:	25.474.122

Lic. Nadeshda Mendoza
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 MAY 2025

ELECTROMACH
Gloria S. Duarte R.
Categoria "B" Matrícula Nº 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:	**oct-24**

ÍTEM	O.E.M.Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	OBRAS		MANTENIMIENTO [X]		
			P.D.. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	156/24				8,9983	27,3840	0,6480
2	157/24			0,7798	2,1080	30,9806	0,6480
3	158/24		1,2000				
4	165/24				2,6208	32,2647	
5	166/24		1,2000				
6	180/24		0,6000				
7	182/24		1,2000				
8	183/24		1,2000				
9	184/24		1,2000				
10	185/24		2,3250				
11	186/24		1,2000				
12	187/24		2,2500				
13	188/24		1,2000				
14	189/24		0,6000				
15	190/24			0,4224	6,6452	31,7815	0,6480
16	191/24				2,4122	31,8011	0,4320
17	192/24				1,1264	30,4133	1,0800
		Total =	14,1750	1,2022	23,9109	184,6252	3,4560

Total HCP (HHP):	**227,3693**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**850.000**
Total Mano de Obra G.:	**193.263.905**
Reajuste del Precio Unitario con IVA	**88.570**
Total Reajuste con IVA	**20.138.099**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**66.813.342**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**280.215.346**

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		Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha : Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8304		Fecha de Aprobación : 09 MAY 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 | **MES**: OCTUBRE/2024

REFERENCIAS MANTENIMIENTO

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	Arandela cuadrada 5/8	N°	10	2.625	26.250
2	Arena lavada	m3	5,70	64.688	368.398
3	Bulon 1/2x4 1/2	N°	2	6.654	13.308
4	Bulon 5/8x7	N°	10	13.419	134.190
5	Bulon 5/8x9	N°	26	15.500	403.000
6	Cable cu aislado de 70mm2	m	190	80.375	15.271.250
7	Cable preensamblado 3x70+1x50mm2	m	18	74.333	1.337.994
8	Cable aluminio desnudo de 35 mm2	m.	690	7.579	5.229.510
9	Cemento	kg	2605	1.375	3.581.875
10	Conector 16/35 mm2	Nº	3	8.750	26.250
11	Conector a comp. AL/AL 70-85/70-85 mm2	N°	367	14.000	5.138.000
12	Conector tipo cuña 70/70 mm2	Nº	3	40.000	120.000
13	Conector tipo cuña 185/185 mm2	Nº	3	57.700	173.100
14	Cruceta de madera 2x3x1m	N°	2	27.500	55.000
15	Estribo conectro 70 mm2 p/ linea viva	N°	6	54.000	324.000
16	Perno 5/8x14	N°	12	26.540	318.480
17	Piedra triturada	tn	23,60	123.750	2.920.500
18	Poste de palma	N°	165	88.000	14.520.000
19	Seccionador fusible MT	N°	2	705.000	1.410.000
20	Seccionador fusible tipo NH	N°	30	448.075	13.442.250
21	Seccionador a cuchilla 1P 23 KV 400 A	nº	1	1.680.000	1.680.000
22	Separador plastico linea BT	nº	1	9.987	9.987
23	Terminal a compresion 70 mm2	nº	31	10.000	310.000
				Monto a facturar con IVA G.:	**66.813.342**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE
Representante Técnico:	Autorizado por:
Firma: ELECTROMACH	Firma: Lic. Rudesindo [illegible] Dpto. de Distribución Central
C.I. N° Gloria S. Duarte R. Fecha: Categoria "B" Matricula Nº 8304	C.I. N° Fecha: 09 MAY 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/DDC1/1692/2021/2024/000076

N° SAP: 10429

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 850.000

Mes / Año : 10/2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/DDC1/1692/2021/2024/000156	8,9983	0,0000	27,3840	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0303
2	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000157	2,1080	0,0000	30,9806	0,6480	0,0000	0,0000	0,7798	0,0000	0,0000	34,5164
3	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000158	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000165	2,6208	0,0000	32,2647	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,8855
5	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000166	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
6	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000180	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
7	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000182	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000183	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
9	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000184	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
10	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000185	0,0000	2,3250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250
11	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000186	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
12	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000187	0,0000	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500
13	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000188	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
14	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000189	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
15	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000190	6,6452	0,0000	31,7815	0,6480	0,0000	0,0000	0,4224	0,0000	0,0000	39,4971
16	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000191	2,4122	0,0000	31,8011	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,6453
17	OEM/DR/DDC1/1692/2021/2024/000192	1,1264	0,0000	30,4133	1,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,6197
	Total =	23,9109	14,1750	184,6252	3,4560	0,0000	0,0000	1,2022	0,0000	0,0000	227,3693

Total HHP:	227,3693

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/DDC1/1692/2021/2024/000076

N° SAP: 10429

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	10/2024

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.:	193.263.905
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.570
Total Reajuste con IVA G.:	20.138.099
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	66.813.342
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**280.215.346**

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:

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC1/1692/2021/2024/000076
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:** 10/2024

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	10,00	2.625	26.250
2	ARENA LAVADA.	M3	5,70	64.688	368.398
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	2,00	6.654	13.308
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	26,00	15.500	403.000
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	10,00	13.419	134.190
6	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	190,00	80.375	15.271.250
7	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	690,00	7.579	5.229.510
8	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	18,00	74.333	1.337.994
9	CEMENTO PORLAND	KG	2.605,00	1.375	3.581.875
10	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	3,00	8.750	26.250
11	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	367,00	14.000	5.138.000
12	CONECTOR T/CU?A 70/70 MM2 P/DERIVACION	UN	3,00	40.000	120.000
13	CONECTOR TIPO CU?A DERIV.185/185 MM.	UN	3,00	57.700	173.100
14	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
15	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	12,00	26.540	318.480
16	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	23,60	123.750	2.920.500
17	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	165,00	88.000	14.520.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría "B" Matrícula Nº 8204	Preparado por: Secc. Sup. de Obras Cent. 1 DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Vivanco Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 08 MAY 2025	Fecha: 09 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.03 AM 11/04/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: ELECTROMACH DE RAMON MACCHI

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 10/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	6,00	54.000	324.000
19	SECCIONADOR CUCHILLA 1P. 23KV 400A	UN	1,00	1.680.000	1.680.000
20	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	2,00	705.000	1.410.000
21	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	30,00	448.075	13.442.250
22	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	1,00	9.987	9.987
23	TERMINAL A COMPRESION T/REC-OJAL AL 70MM	UN	31,00	10.000	310.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 66.813.342

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ELECTROMACH Gloria S. Duarte R. Categoría Matrícula Nº 9204	Preparado por:	Autorizado por: Jefatura
Firma		Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Firma Fecha: 08 MAY 2025	Fecha: / / 09 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126