CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000092616 ; ID: 102804429	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: 11553 CSE/DRTODC/1799/2024/2025/000013.	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: FEBRERO 2025 - MEJORAS	CONTRATO N° 9504/2024

	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-25002-24 243 612
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.**	N/C	N/C		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Control Final: Alejandro Ayala Sub. Gerente de Obras Centrales	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de L... Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / 08 MAY 2025	Fecha: / / 08 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

1000092616

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80001964-4
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	INGELCO SRL
Representante / cédula:	FERNANDO PEKHOLTZ RECALDE / 402742
Correo electrónico:	secretariaingelco@hotmail.com (no validado)
Teléfono celular:	983519827
Dirección:	Sacramento 2170 c/ Itapua
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 1000092616, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 102803821-1000092616-102804429

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000092616

Fecha de creación:	**02/04/2025 16:12:22h**
Número de expediente:	1000092616
Número interno:	102803821-1000092616-102804429
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (FEB/25) - HHP0 1799 - INGELCO SRL - CENTRAL
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	02/04/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	843.349.088 Gs.
Número de contrato:	9504
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'NOTA DE PRESENTACION INGELCO SRL - CENTRAL - HHP0 - LPN 1799.pdf'

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

Asunción, 02 de Abril del 2.025

Señores
Sección fiscalización
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1799/2024 – Contrato N° 9504/2024 – "EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION EN LAS AGENCIAS REGIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP0) – ITEM: 11 AGENCIA REGIONAL CENTRAL"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle los documentos correspondientes a las obras ejecutadas y concluidas en el mes de FEBRERO/2025 del contrato de referencia.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Lic. Victoria Ruiz Díaz, teléfono 0986-845379.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

Fecha: 08 MAY 2025
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. Rodesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 1000092616 ID 102804429

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

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

.....08 MAY 2025
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

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. Eulecindo Alvarez
Dpto. de Supervisión Central
.....
Jefe DR/DDC

08 MAY 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1799/24**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**:9504/24**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** 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. 842.171.279.- (Guaraníes: Ochocientos cuarenta y dos millones ciento setenta y un mil doscientos setenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	206.818.400.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	635.352.879.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**842.171.279.-**

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.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

08 MAY 2025

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

INGELCO S.R.L.

ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono: 297.163 – 297.471 Telefax: (595) 21 – 297.163
Asunción – Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC N° 80001964 - 4

Fecha de emisión: 06/05/2025 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nombre o Razón 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** Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de obra: Mejoras				206.818.400
		Materiales: Mejoras				635.352.879
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Febrero/2025				
		N° SAP: 11553				
SUB TOTALES:						842.171.279

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ochocientos cuarenta y dos millones ciento setenta y un mil doscientos setenta y nueve

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	76.561.025	TOTAL IVA:	76.561.025

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochocientos cuarenta y dos millones ciento setenta y un mil doscientos setenta y nueve
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros

Ing. Edgar Aguilera
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

08 MAY 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 11 - DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL
ANEXO " O "
- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000013

N° SAP: 11553

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

Mes / Año : 02/2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000029	59,2169	0,0000	13,8405	3,5000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	80,0530
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000030	33,1924	0,0000	11,3705	3,5000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	51,5585
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000086	52,6189	0,0000	16,6773	3,9320	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	73,8258
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000089	0,0000	0,0000	14,7411	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7411
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000101	0,0000	0,0000	6,7550	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2550
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000162	0,0000	0,0000	9,6411	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1411
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000038	0,4995	2,7000	5,7208	0,3510	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	11,5189
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000044	0,4995	5,4000	13,6527	0,6750	0,0000	2,5234	0,0000	0,0000	22,7506
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000069	39,4192	0,0000	3,0630	1,5120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,9942
	Total =	185,4464	8,1000	95,4620	19,4700	0,0000	12,3598	0,0000	0,0000	320,8382

Total HHP:	320,8382
Total Mano de Obra G.:	203.241.375
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.577.025
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	635.352.879
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	842.171.279

CONTRATISTA

Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera
Representante Tecnico
Ingelco S.R.L.

Firma:

Fecha: ...../...../.....

ANDE

Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rafaelino Vivaldi
Dpto. de Distribución Central

Firma:

Fecha: 08 MAY 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 11 - DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000013

Estado : Provisorio

N° SAP: 11553

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	2/2025

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/DDC/1799/2024/2024/000029	59,2169	0,0000	13,8405	3,5000	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	80,0530
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000030	33,1924	0,0000	11,3705	3,5000	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	51,5585
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000086	52,6189	0,0000	16,6773	3,9320	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	73,8258
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000089	0,0000	0,0000	14,7411	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7411
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000101	0,0000	0,0000	6,7550	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2550
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000162	0,0000	0,0000	9,6411	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1411
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000038	0,4995	2,7000	5,7208	0,3510	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	11,5189
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000044	0,4995	5,4000	13,6527	0,6750	0,0000	0,0000	2,5234	0,0000	0,0000	22,7506
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000069	39,4192	0,0000	3,0630	1,5120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,9942
	Total =	185,4464	8,1000	95,4620	19,4700	0,0000	0,0000	12,3598	0,0000	0,0000	320,8382

Total HHP:	320,8382
Total Mano de Obra G.:	203.241.375
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.577.025
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	635.352.879
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**842.171.279**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Evelasio Viveros Dpto. Dist. Reg. Central
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: .....08 MAY 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.

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N°: 1799/2024
ANEXO "P"
RESUMEN MATERIALES PROVEÍDOS

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° | MES: 02/25

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	12	63.525	762.300
2	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	36	109.722	3.949.992
3	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	26	151.800	3.946.800
4	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	28	8.500	238.000
5	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	36	119.678	4.308.408
6	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	12	13.800	165.600
7	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	31	85.780	2.659.180
8	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	26	10.000	260.000
9	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	469	2.625	1.231.125
10	0062-0002	Arena.	26,57	64.688	1.718.760
11	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	5	119.643	598.215
12	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	30	1.108.796	33.263.880
13	0245-0007	Brazo largo para artefacto de AP.	14	240.000	3.360.000
14	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	24	11.247	269.928
15	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	42	6.654	279.468
16	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	127	15.500	1.968.500
17	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	94	80.875	7.602.250
18	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	86	10.000	860.000
19	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	84	80.375	6.751.500
20	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	323	38.961	12.584.403
21	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	4366	43.991	192.064.706
22	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	1468	12.897	18.932.796
23	0459-0002	Cemento.	12350	1.375	16.981.250
24	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	120	14.000	1.680.000
25	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	27	11.000	297.000
26	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	326	28.757	9.374.782
27	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	11	48.000	528.000
28	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	30	68.129	2.043.870
29	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	30	434.000	13.020.000
30	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	35	33.812	1.183.420
31	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	17	42.560	723.520
32	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	74	9.250	684.500
33	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	30	38.000	1.140.000
34	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP.	3	67.265	201.795
35	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	8	58.200	465.600
36	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	37	57.225	2.117.325
37	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H"A".	7	90.000	630.000
38	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	33	61.125	2.017.125
39	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	11	198.322	2.181.542
40	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	19	106.854	2.030.226
41	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	30	70.800	2.124.000
42	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	36	24.531	883.116
43	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	27	84.000	2.268.000
44	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	11	21.863	240.493
45	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	36	20.090	723.240
46	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	51	20.072	1.023.672
47	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	15	33.179	497.685
48	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	23	27.965	643.195
49	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	90	26.540	2.388.600
50	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	18	24.250	436.500
51	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	2	37.800	75.600
52	2540-0028	Piedra.	100	123.750	12.375.000
53	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	68	49.800	3.386.400
54	2596-0021	Poste de H"A" de 12m - 300 kgf.	27	2.250.000	60.750.000
55	2596-0037	Poste de H"A" de 12m - 800 kgf.	11	4.656.209	51.218.299
56	2596-0023	Poste de H"A" de 9m - 150 kgf.	17	1.106.000	18.802.000
57	2596-0002	Poste de H"A" de 9m - 500 kgf.	14	2.100.000	29.400.000
58	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	39	60.000	2.340.000
59	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	4	10.615	42.460
60	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	38	53.750	2.042.500
61	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	13	157.173	2.043.249
62	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	30	705.000	21.150.000
63	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	21	448.075	9.409.575
64	3142-0614	Soporte Angular para línea protegida de MT.	2	867.000	1.734.000
65	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	4	82.700	330.800
66	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	8	360.000	2.880.000
67	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	151	115.000	17.365.000
68	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	12	219.075	2.628.900
69	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	35	451.750	15.811.250
70	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	24	6.000	144.000
71	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	42	13.500	567.000
72	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	19	45.000	855.000
73	1409-0059	Hierro Perfil U 65 mm2.	9	194.051	1.746.459
74	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	19	224.750	4.270.250
75	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	26	3.500	91.000
76	1318-0107	Grampa de retención de BT.	21	52.879	1.110.459
77	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	8	1.332	10.656
78	0070-0045	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado.	3	932.500	2.797.500
79	0501-1147	Conector derivación a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 .	12	27.500	330.000
80	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	3	74.870	224.610
81	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	2	15.000	30.000
82	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	147	7.579	1.114.113
83	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	4	15.438	61.752
84	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	2	14.780	29.560
85	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1m.	12	1.552	18.624
86	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	9	56.847	511.623
87	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	12	2.320	27.840
88	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	36	17.250	621.000
89	0000-0093	Abrazadera tipo AH-A-AR.	22	26.000	572.000
90	0256-0056	Bulón cab. hexag. 1/2"x3 1/2 c/tuerca y arandela.	22	4.136	90.992
91	0256-0384	Bulón cab. hexag 5/8"x 11" c/tuerca y arandela.	1	21.140	21.140
92	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	3	6.000	18.000
		TOTAL			635.352.878

Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera
Firma: Representante Técnico
Ingelco S.R.L.
Fecha: ..../...../.....

Jefe Unid. Admin.: ANDE
Firma: Lic. Rodolfo Vivero
Dpto. Adquisición Central
Fecha: ..../...../.....

08 MAY 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000013

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092616 ID 102804429 **MES:** 2/2025

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	22,00	26.000	572.000
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	12,00	63.525	762.300
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	28,00	8.500	238.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	36,00	109.722	3.949.992
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	26,00	151.800	3.946.800
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	2,00	15.000	30.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	36,00	119.678	4.308.408
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	31,00	85.780	2.659.180
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	12,00	13.800	165.600
10	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	26,00	10.000	260.000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	469,00	2.625	1.231.125
12	ARENA LAVADA.	M3	26,57	64.688	1.718.760
13	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	5,00	119.643	598.215
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	3,00	932.500	2.797.500
15	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	30,00	1.108.796	33.263.880
16	BRAZO AP CERR TIPO I AG 2"X3,20M	UN	14,00	240.000	3.360.000
17	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	19,00	224.750	4.270.250

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795169 Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

08 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.59 AM 02/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092616 ID 102804429 | **MES:** 2/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	22,00	4.136	90.992
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	42,00	6.654	279.468
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	24,00	11.247	269.928
21	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	127,00	15.500	1.968.500
22	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8X11	UN	1,00	21.140	21.140
23	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	2,00	14.780	29.560
24	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	4,00	15.438	61.752
25	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	84,00	80.375	6.751.500
26	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	86,00	10.000	860.000
27	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	147,00	7.579	1.114.113
28	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	323,00	38.961	12.584.403
29	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	94,00	80.875	7.602.250
30	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	4.366,00	43.991	192.064.706
31	CABO AC GALV DE 3/8"	M	1.468,00	12.897	18.932.796
32	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	12,00	1.552	18.624
33	CEMENTO PORLAND	KG	12.350,00	1.375	16.981.250
34	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	27,00	11.000	297.000
35	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	120,00	14.000	1.680.000
36	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	26,00	3.500	91.000
37	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	326,00	28.757	9.374.782
38	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	12,00	27.500	330.000
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	36,00	17.250	621.000
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	8,00	1.332	10.656
41	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	30,00	68.129	2.043.870
42	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	30,00	434.000	13.020.000
43	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	9,00	56.847	511.623
44	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	35,00	33.812	1.183.420
45	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	17,00	42.560	723.520

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Rigoberto Viveros Dpto. de Contrataciones Directas
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / / 08 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.59 AM 02/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092616 ID 102804429 | **MES:** 2/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	74,00	9.250	684.500
47	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	11,00	48.000	528.000
48	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	21,00	52.879	1.110.459
49	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	30,00	38.000	1.140.000
50	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	3,00	6.000	18.000
51	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	37,00	57.225	2.117.325
52	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	3,00	67.265	201.795
53	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	8,00	58.200	465.600
54	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
55	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	7,00	90.000	630.000
56	HIERRO PERFIL U DE 65 MM	M	9,00	194.051	1.746.459
57	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	11,00	198.322	2.181.542
58	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	19,00	106.854	2.030.226
59	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	3,00	74.870	224.610
60	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	30,00	70.800	2.124.000
61	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	33,00	61.125	2.017.125
62	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	36,00	24.531	883.116
63	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	27,00	84.000	2.268.000
64	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	90,00	26.540	2.388.600
65	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	18,00	24.250	436.500
66	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	2,00	37.800	75.600
67	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	15,00	33.179	497.685
68	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	11,00	21.863	240.493
69	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	51,00	20.072	1.023.672
70	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	36,00	20.090	723.240
71	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	23,00	27.965	643.195
72	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	100,00	123.750	12.375.000
73	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	68,00	49.800	3.386.400

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L. — Firma	Preparado por: — Firma	Autorizado por: Lic. Rufecindo Viveros, Dpto. de Licitaciones — Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / / 08 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.59 AM 02/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092616 ID 102804429 | **MES:** 2/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	14,00	2.100.000	29.400.000
75	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	27,00	2.250.000	60.750.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	17,00	1.106.000	18.802.000
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	11,00	4.656.209	51.218.299
78	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	38,00	53.750	2.042.500
79	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	4,00	10.615	42.460
80	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	39,00	60.000	2.340.000
81	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	13,00	157.173	2.043.249
82	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	30,00	705.000	21.150.000
83	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	21,00	448.075	9.409.575
84	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	12,00	219.075	2.628.900
85	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	151,00	115.000	17.365.000
86	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	8,00	360.000	2.880.000
87	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	4,00	82.700	330.800
88	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	35,00	451.750	15.811.250
89	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	2,00	867.000	1.734.000
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	24,00	6.000	144.000
91	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	42,00	13.500	567.000
92	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	19,00	45.000	855.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 635.352.878

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Lic. Rufino Vivero Jefatura Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126