CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000108802 ; ID: 121443296	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000034 - CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/0000	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: SEPTIEMBRE 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.	X	/		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	X	/		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	X	/		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	X	/		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	X	/		LP-25002-24 243612
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	X	/		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	X	/		
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.**	X	/		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	/		
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: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 05 NOV 2025	Fecha: / / /

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

1000108802

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 1000108802, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 121446656-1000108802-121443296

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000108802

Fecha de creación:	**30/10/2025 14:00:40h**
Número de expediente:	1000108802
Número interno:	121446656-1000108802-121443296
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (SEP/25) - LPN 1799 - INGELCO SRL
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	30/10/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	728.442.434 Gs.
Número de contrato:	9504/2024
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 SEPTIEMBRE 2025 - INGELCO SRL - 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, 30 de octubre del 2.025

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente de la Administración Nacional De Electricidad
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 SEPTIEMBRE/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: 04 NOV 2025
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDS
DR/DDC7
DR/DDC8
DR/DDC9
DR/DDC10
OTROS
DR/DDC1
DR/DDC2
DR/DDC3
DR/DDC4
DR/DDC5
DR/DDC6
FIRMA
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rodrigo Alvarez
Dpto. de Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000108802 ID 121443296

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

.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

05 NOV 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.

Ing. Sebastián Vivaldi
Jefe Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

05 NOV 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1799/2024**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:INGELCO S.R.L.**
CONTRATO N°	**:9504/2024**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **setiembre/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. 728.442.435.- (Guaraníes: Setecientos veinte y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco-.)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	204.197.621.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	524.244.814.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**728.442.435.-**

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.

Ing. Fredesvinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

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: 05/11/2025 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				204.197.621
		Materiales: Mejoras				524.244.814
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Septiembre/2025				
		N° SAP: 14436 y 14437				
SUB TOTALES:						728.442.435

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Setecientos veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	66.222.040	TOTAL IVA:	66.222.040

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDG6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos veinte y ocho millones cuatro cientos cuarenta y dos mil cuatro cientos treinta y cinco
VºBº JEFATURA

Ing. Rubén Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 NOV 2025

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

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/1799/2024/2025/000042
N° SAP: 14436

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	09/2025

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/1799/2024/2025/000159	152,5419	0,0000	51,5856	13,432	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	217,5595
	Total =	152,5419	0,0000	0,0000	#¡REF!	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	217,5595

Total HHP:	217,5595
Total Mano de Obra G.:	137.817.416
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	1077
Total Reajuste con IVA G.:	234.312
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	354.394.866
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	492.446.594

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

ANDE
Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Ejecutivo
Fecha: ...../...../.....

06 NOV 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/1799/2024/2025/000042

Estado : Provisorio

N° SAP: 14436

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	9/2025

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/1799/2024/2025/000159	152,5419	0,0000	51,5856	13,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	217,5595
	Total =	152,5419	0,0000	51,5856	13,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	217,5595

Total HHP:	217,5595
Total Mano de Obra G.:	137.817.416
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	1.077
Total Reajuste con IVA G.:	234.312
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	354.394.866
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**492.446.594**

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	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

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: 30/10/25 2.12 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000042

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000108802 | MES: 09/25

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	42	109.722	4.608.324
2	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	16	151.800	2.428.800
3	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	12	15.000	180.000
4	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	42	119.678	5.026.476
5	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	24	85.780	2.058.720
6	0027-0116	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	8	33.000	264.000
7	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	298	2.625	782.250
8	0062-0002	Arena.	17,62	64.688	1.139.803
9	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	26	1.108.796	28.828.696
10	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	26	224.750	5.843.500
11	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	16	11.247	179.952
12	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	12	6.654	79.848
13	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	82	15.500	1.271.000
14	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	70	80.875	5.661.250
15	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	65	10.000	650.000
16	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	48	80.375	3.858.000
17	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	202	38.961	7.870.122
18	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	3726	43.991	163.910.466
19	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	1277	12.897	16.469.469
20	0459-0002	Cemento.	8190	1.375	11.261.250
21	0501-0523	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	112	7.291	816.592
22	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	10	18.130	181.300
23	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	32	14.000	448.000
24	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	15	11.000	165.000
25	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	18	68.129	1.226.322
26	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	6	365.870	2.195.220
27	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	12	434.000	5.208.000
28	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	27	33.812	912.924
29	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	12	42.560	510.720
30	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	39	9.250	360.750
31	1318-0107	Grampa de retención de BT.	18	52.879	951.822
32	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	42	38.000	1.596.000
33	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	12	58.200	698.400
34	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	46	57.225	2.632.350
35	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	4	90.000	360.000
36	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	21	61.125	1.283.625
37	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	4	198.322	793.288
38	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	14	106.854	1.495.956
39	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	26	70.800	1.840.800
40	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	12	24.531	294.372
41	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	21	84.000	1.764.000
42	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	19	20.090	381.710
43	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	36	20.072	722.592
44	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	16	27.965	447.440
45	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	80	26.540	2.123.200
46	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	17	24.250	412.250
47	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	2	37.800	75.600
48	2540-0028	Piedra.	65,85	123.750	8.148.938
49	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	39	49.800	1.942.200
50	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	9	2.100.000	18.900.000
51	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	18	60.000	1.080.000
52	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	7	10.615	74.305
53	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	40	53.750	2.150.000
54	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	18	157.173	2.829.114
55	3108-0306	Seccionador fusible NH linea aérea BT.	12	448.075	5.376.900
56	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	7	82.700	578.900
57	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	14	360.000	5.040.000
58	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	8	219.075	1.752.600
59	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	28	451.750	12.649.000
60	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	12	6.000	72.000
61	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	24	13.500	324.000
62	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	18	45.000	810.000
63	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	23	17.250	396.750
		TOTAL			354.394.866

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

ANDE
Jefe Unid. Admin.:
Firma:
Fecha...../...../.....

06 NOV 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000042

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:

MES: 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	42,00	109.722	4.608.324
2	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	16,00	151.800	2.428.800
3	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	12,00	15.000	180.000
4	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	42,00	119.678	5.026.476
5	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	24,00	85.780	2.058.720
6	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	8,00	33.000	264.000
7	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	298,00	2.625	782.250
8	ARENA LAVADA.	M3	17,62	64.688	1.139.803
9	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	26,00	1.108.796	28.828.696
10	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	26,00	224.750	5.843.500
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	12,00	6.654	79.848
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	16,00	11.247	179.952
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	82,00	15.500	1.271.000
14	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	48,00	80.375	3.858.000
15	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	65,00	10.000	650.000
16	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	202,00	38.961	7.870.122
17	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	70,00	80.875	5.661.250

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRDDC6	Autorizado por: Ing. Raúl Arnulfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 05 NOV 2025 / /	Fecha: / / 05 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

Computadora: 10.2.20.13

ImpresoEn: 2.12 PM 30/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	3.726,00	43.991	163.910.466
19	CABO AC GALV DE 3/8"	M	1.277,00	12.897	16.469.469
20	CEMENTO PORLAND	KG	8.190,00	1.375	11.261.250
21	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	15,00	11.000	165.000
22	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	32,00	14.000	448.000
23	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	112,00	7.291	816.592
24	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	10,00	18.130	181.300
25	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	23,00	17.250	396.750
26	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	18,00	68.129	1.226.322
27	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	6,00	365.870	2.195.220
28	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	12,00	434.000	5.208.000
29	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	27,00	33.812	912.924
30	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	12,00	42.560	510.720
31	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	39,00	9.250	360.750
32	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	18,00	52.879	951.822
33	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	42,00	38.000	1.596.000
34	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	46,00	57.225	2.632.350
35	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	12,00	58.200	698.400
36	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	4,00	90.000	360.000
37	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	4,00	198.322	793.288
38	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	14,00	106.854	1.495.956
39	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	26,00	70.800	1.840.800
40	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	21,00	61.125	1.283.625
41	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	12,00	24.531	294.372
42	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	21,00	84.000	1.764.000
43	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	80,00	26.540	2.123.200
44	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	17,00	24.250	412.250
45	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	2,00	37.800	75.600

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rodrigo Viveros Dpto. de Distribución Central Manutención
Firma		Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 07 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.12 PM 30/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	36,00	20.072	722.592
47	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	19,00	20.090	381.710
48	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	16,00	27.965	447.440
49	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	65,85	123.750	8.148.938
50	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	39,00	49.800	1.942.200
51	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	9,00	2.100.000	18.900.000
52	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	40,00	53.750	2.150.000
53	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	7,00	10.615	74.305
54	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	18,00	60.000	1.080.000
55	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	18,00	157.173	2.829.114
56	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
57	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
58	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	14,00	360.000	5.040.000
59	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	7,00	82.700	578.900
60	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	28,00	451.750	12.649.000
61	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	12,00	6.000	72.000
62	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	24,00	13.500	324.000
63	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	18,00	45.000	810.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 354.394.866

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rodolfo Flores Gerente de Distribución Central Secretaría
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 06 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

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

Modalidad : HHPO

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000043

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

N° SAP: 14437

Mes / Año : 09/2025

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/1799/2024/2025/000168	60,8667	0,0000	32,5485	6,0000	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	102,7032
	Total =	60,8667	0,0000	0,0000	#¡REF!	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	102,7032

Total HHP:	102,7032
Total Mano de Obra G.:	65.059.396
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10579
Total Reajuste con IVA G.:	1.086.497
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	169.849.948
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	235.995.841

CONTRATISTA

Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera

Representante Técnico
Ingelco S.R.L.

Firma:

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

ANDE

Jefe Unidad Administrativa:

Firma:

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

Dpto. de Distribución Central

03 NOV 2025

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000043

Estado : Provisorio

N° SAP: 14437

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	9/ 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/1799/2024/2025/000168	60,8667	0,0000	32,5485	6,0000	0,0000	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	102,7032
	Total =	60,8667	0,0000	32,5485	6,0000	0,0000	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	102,7032

Total HHP:	102,7032
Total Mano de Obra G.:	65.059.396
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	1.086.497
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	169.849.948
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**235.995.841**

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	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: 02 NOV 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: 30/10/25 2.13 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000043

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000108802

MES: 09/25

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	6	109.722	658.332
2	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	6	119.678	718.068
3	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	131	2.625	343.875
4	0062-0002	Arena.	9,88	64.688	639.117
5	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	12	1.108.796	13.305.552
6	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	12	224.750	2.697.000
7	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	4	11.247	44.988
8	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	6	6.654	39.924
9	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	44	15.500	682.000
10	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	26	80.875	2.102.750
11	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	30	10.000	300.000
12	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	12	80.375	964.500
13	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	67	38.961	2.610.387
14	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	1123	43.991	49.401.893
15	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	459	12.897	5.919.723
16	0459-0002	Cemento.	4575	1.375	6.290.625
17	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	24	18.130	435.120
18	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	8	14.000	112.000
19	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	4	11.000	44.000
20	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	28	17.250	483.000
21	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	9	68.129	613.161
22	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	6	434.000	2.604.000
23	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	15	33.812	507.180
24	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	3	42.560	127.680
25	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	22	9.250	203.500
26	1318-0107	Grampa de retención de BT.	16	52.879	846.064
27	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	6	38.000	228.000
28	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	1	58.200	58.200
29	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	7	57.225	400.575
30	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	1	90.000	90.000
31	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	2	198.322	396.644
32	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	4	106.854	427.416
33	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	12	70.800	849.600
34	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	4	24.531	98.124
35	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	6	84.000	504.000
36	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	12	20.090	241.080
37	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	23	20.072	461.656
38	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	3	33.179	99.537
39	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	28	26.540	743.120
40	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	2	24.250	48.500
41	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	1	37.800	37.800
42	2540-0028	Piedra.	37,35	123.750	4.622.063
43	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	22	49.800	1.095.600
44	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	11	2.250.000	24.750.000
45	2596-0023	Poste de H°A° de 9m - 150 kgf.	9	1.106.000	9.954.000
46	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	6	2.100.000	12.600.000
47	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	9	60.000	540.000
48	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	14	53.750	752.500
49	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	3	157.173	471.519
50	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	3	448.075	1.344.225
51	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	1	82.700	82.700
52	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	2	360.000	720.000
53	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	15	451.750	6.776.250
54	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	6	6.000	36.000
55	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	6	13.500	81.000
56	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	7	45.000	315.000
57	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	6	1.315.375	7.892.250
58	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	2	219.075	438.150
		TOTAL			169.849.948

CONTRATISTA

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

ANDE

Jefe Unid. Admin.:
Firma:
Fecha:...../...../.....

08 NOV 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000043

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: **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	6,00	109.722	658.332
2	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	6,00	119.678	718.068
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	131,00	2.625	343.875
4	ARENA LAVADA.	M3	9,88	64.688	639.117
5	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	12,00	1.108.796	13.305.552
6	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	12,00	224.750	2.697.000
7	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	6,00	6.654	39.924
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	4,00	11.247	44.988
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	44,00	15.500	682.000
10	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
11	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	30,00	10.000	300.000
12	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	67,00	38.961	2.610.387
13	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	26,00	80.875	2.102.750
14	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	1.123,00	43.991	49.401.893
15	CABO AC GALV DE 3/8"	M	459,00	12.897	5.919.723
16	CEMENTO PORLAND	KG	4.575,00	1.375	6.290.625
17	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	4,00	11.000	44.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Ruderindo Vianna, Jefe Dpto. Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 06 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.13 PM 30/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
19	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	24,00	18.130	435.120
20	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	28,00	17.250	483.000
21	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	9,00	68.129	613.161
22	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	6,00	434.000	2.604.000
23	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	15,00	33.812	507.180
24	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	3,00	42.560	127.680
25	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	22,00	9.250	203.500
26	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	16,00	52.879	846.064
27	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	6,00	38.000	228.000
28	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	7,00	57.225	400.575
29	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	1,00	58.200	58.200
30	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
31	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	2,00	198.322	396.644
32	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	4,00	106.854	427.416
33	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	12,00	70.800	849.600
34	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	4,00	24.531	98.124
35	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	6,00	84.000	504.000
36	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	28,00	26.540	743.120
37	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	2,00	24.250	48.500
38	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	1,00	37.800	37.800
39	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
40	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	23,00	20.072	461.656
41	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	12,00	20.090	241.080
42	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	37,35	123.750	4.622.063
43	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	22,00	49.800	1.095.600
44	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	6,00	2.100.000	12.600.000
45	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	11,00	2.250.000	24.750.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 05 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.13 PM 30/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	9,00	1.106.000	9.954.000
47	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	6,00	1.315.375	7.892.250
48	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	14,00	53.750	752.500
49	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	9,00	60.000	540.000
50	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	3,00	157.173	471.519
51	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
52	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	219.075	438.150
53	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	2,00	360.000	720.000
54	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	1,00	82.700	82.700
55	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	15,00	451.750	6.776.250
56	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	6,00	6.000	36.000
57	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000
58	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	7,00	45.000	315.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 169.849.948

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Facc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Valeriano Viveros, Jefe Supervisión Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 05 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126