CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000010580 ; ID: 9873 4032.	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE 102 1000 | 1799 | 2024 | 2025 | 000010.	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ENERO 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.	✓	✓		
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: Richard Sosa Sup. de Obras Central DPTO. DCS	Jefe de la UAC: Lic. Rubencindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / 14 MAR 2025	Fecha: / / 17 MAR 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

1000090580

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 1000090580, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 98734833-1000090580-98734032

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000090580

Fecha de creación:	**10/03/2025 11:23:48h**
Número de expediente:	1000090580
Número interno:	98734833-1000090580-98734032
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE ENERO 2025 (ENE/25) - LPN1799 - HHP0 - INGELCO SRL
NiS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	10/03/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	944.417.364 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 PRESENTACIÓN HHP0 - 1799 - INGELCO SRL - ENERO 2025.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, 10 de Marzo 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 ENERO/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:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

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

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAR 2025

REF.: Exp. N°: 1000090580 ID 98734032

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

Sec. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

14 MAR 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6

17 MAR 2025

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

Lic. Rudecindo Vivaros
Dpto. de Distribución Central
de Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

17 MAR 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** de el **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **enero/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. 943.972.958.- (Guaraníes: Novecientos cuarenta y tres millones novecientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	223.515.128.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	720.457.830.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**943.972.958.-**

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. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...17 MAR/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: 14/03/2025 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				219.649.324
		Reajuste				3.865.804
		Materiales: Mejoras				720.457.830
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Enero/2025				
		N° SAP: 11297				
SUB TOTALES:						943.972.958

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Novecientos cuarenta y tres millones novecientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	85.815.723	TOTAL IVA:	85.815.723

APROBADO POR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DPTO. DCS
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE: Novecientos cuarenta y tres millones novecientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho
V°B° JEFATURA

Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
17 MAR 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/1799/2024/2025/000010

N° SAP: 11297

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

Mes / Año : 01/2025

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/RCE/1799/2024/2024/000022	27,7981	0,0000	20,1994	6,0000	0,0000	4,0356	0,0000	0,0000	58,0331
2	OET/DR/RCE/1799/2024/2024/000026	27,9504	0,0000	5,8540	2,5000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	36,9020
3	OET/DR/RCE/1799/2024/2024/000035	8,9265	2,2500	15,5223	0,5400	0,0000	0,7572	0,0000	0,0000	27,9960
4	OET/DR/RCE/1799/2024/2024/000036	30,4136	0,0000	10,9115	1,1998	0,0000	0,8040	0,0000	0,0000	43,3289
5	OET/DR/RCE/1799/2024/2024/000090	31,4664	1,5000	18,9433	4,4320	0,0000	3,5856	0,0000	0,0000	59,9273
6	OET/DR/RCE/1799/2024/2024/000193	31,8844	0,0000	34,8322	1,0800	0,0000	4,0356	0,0000	0,0000	71,8322
7	OET/DR/RCE/1799/2024/2025/000037	16,1851	0,0000	7,3180	0,3060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8091
8	OET/DR/RCE/1799/2024/2025/000048	21,5463	0,0000	2,5514	0,2160	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	24,9113
	Total =	196,1708	3,7500	116,1321	16,2738	0,0000	14,4132	0,0000	0,0000	346,7399

Total HHP:	346,739900
Total Mano de Obra G.:	219.649.324
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.865.804
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	720.457.830
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	943.972.958

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Rudesindo Vivero Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... 17 MAR 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/1799/2024/2025/000010

N° SAP: 11297

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	1/2025

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/1799/2024/2024/000022	27,7981	0,0000	20,1994	6,0000	0,0000	0,0000	4,0356	0,0000	0,0000	58,0331
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000026	27,9504	0,0000	5,8540	2,5000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	36,9020
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000035	8,9265	2,2500	15,5223	0,5400	0,0000	0,0000	0,7572	0,0000	0,0000	27,9960
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000036	30,4136	0,0000	10,9115	1,1998	0,0000	0,0000	0,8040	0,0000	0,0000	43,3289
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000090	31,4664	1,5000	18,9433	4,4320	0,0000	0,0000	3,5856	0,0000	0,0000	59,9273
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000193	31,8844	0,0000	34,8322	1,0800	0,0000	0,0000	4,0356	0,0000	0,0000	71,8322
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000037	16,1851	0,0000	7,3180	0,3060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8091
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000048	21,5463	0,0000	2,5514	0,2160	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	24,9113
	Total =	196,1708	3,7500	116,1321	16,2738	0,0000	0,0000	14,4132	0,0000	0,0000	346,7399

Total HHP:	346,7399
Total Mano de Obra G.:	219.649.324
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.865.803
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	720.457.830
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**943.972.958**

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: Lic. Rudecinda Vivanco Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: / /	Fecha de Aprobación: 17 MAR 2025

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° **MES: 01/25**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0000-0046	Abrazadera tipo AC 2.	10	8.580	85.800
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	23	63.525	1.461.075
3	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	74	109.722	8.119.428
4	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	28	151.800	4.250.400
5	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	192	8.500	1.632.000
6	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	88	15.000	1.320.000
7	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	60	119.678	7.180.680
8	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	23	13.800	317.400
9	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	27	85.780	2.316.060
10	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	104	10.000	1.040.000
11	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	672	2.625	1.764.000
12	0062-0002	Arena.	28,21	64.688	1.824.848
13	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	41	119.643	4.905.363
14	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	20	1.108.796	22.175.920
15	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	3	15.438	46.314
16	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	15	224.750	3.371.250
17	0245-0007	Brazo largo para artefacto de AP.	12	240.000	2.880.000
18	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	36	11.247	404.892
19	0256-0055	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	10	4.224	42.240
20	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	56	6.654	372.624
21	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	12	14.780	177.360
22	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	74	13.419	993.006
23	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	123	15.500	1.906.500
24	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	159	80.875	12.859.125
25	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	48	10.000	480.000
26	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	116	80.375	9.323.500
27	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	2582	7.579	19.568.978
28	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	406	38.961	15.818.166
29	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	579	74.333	43.038.807
30	0403-0385	Cable preensamblado de aluminio e 3x35+1x50 mm2.	450	31.952	14.378.400
31	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	2879	43.991	126.650.089
32	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	1020	12.897	13.154.940
33	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1m.	12	1.552	18.624
34	0459-0002	Cemento.	12920	1.375	17.765.000
35	0501-1214	Conector a compresión Al/Al 35/35 mm2.	108	11.582	1.250.856
36	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	4	1.332	5.328
37	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	62	14.000	868.000
38	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	10	3.500	35.000
39	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	28	11.000	308.000
40	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	309	28.757	8.885.913
41	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	48	17.250	828.000
42	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	33	48.000	1.584.000
43	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	45	68.129	3.065.805
44	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	2	56.847	113.694
45	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	3	56.847	170.541

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unid. Admin.: Dr. Rudelindo Vivaldi Depto. de Distribución Central
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ..../...../.....	Fecha: ...../17/..MAR 2025

46	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	40	434.000	17.360.000
47	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	21	33.812	710.052
48	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	26	42.560	1.106.560
49	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	52	9.250	481.000
50	1318-0107	Grampa de retención de BT.	3	52.879	158.637
51	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	59	38.000	2.242.000
52	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	16	58.200	931.200
53	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	18	6.000	108.000
54	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	66	57.225	3.776.850
55	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	9	2.320	20.880
56	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	9	90.000	810.000
57	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	27	61.125	1.650.375
58	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	14	198.322	2.776.508
59	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	24	106.854	2.564.496
60	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	7	74.870	524.090
61	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	20	70.800	1.416.000
62	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	52	24.531	1.275.612
63	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	48	84.000	4.032.000
64	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	18	21.863	393.534
65	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	16	20.090	321.440
66	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	56	20.072	1.124.032
67	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	23	33.179	763.117
68	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	28	27.965	783.020
69	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	128	26.540	3.397.120
70	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	34	24.250	824.500
71	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	7	37.800	264.600
72	2540-0028	Piedra.	104,1	123.750	12.882.375
73	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT.	15	16.335	245.025
74	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	36	49.800	1.792.800
75	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	30	2.250.000	67.500.000
76	2596-0037	Poste de H°A° de 12m - 800 kgf.	16	4.656.209	74.499.344
77	2596-0023	Poste de H°A° de 9m - 150 kgf.	28	1.106.000	30.968.000
78	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	9	1.315.375	11.838.375
79	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	12	2.100.000	25.200.000
80	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	48	60.000	2.880.000
81	2602-0182	Prensa paralela a tornillo p/ cable de 150 mm2.	3	65.240	195.720
82	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	7	10.615	74.305
83	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	85	53.750	4.568.750
84	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	33	157.173	5.186.709
85	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	38	705.000	26.790.000
86	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	29	448.075	12.994.175
87	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	7	82.700	578.900
88	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	18	360.000	6.480.000
89	3142-0010	Soporte p/ transformador monofásico.	2	130.000	260.000
90	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	95	115.000	10.925.000
91	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	14	219.075	3.067.050
92	3142-0630	Soporte reforzado p/ Trafo en poste 12/800.	2	300.000	600.000
93	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	21	451.750	9.486.750
94	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	27	6.000	162.000
95	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	64	13.500	864.000
96	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	41	45.000	1.845.000
		TOTAL			**720.457.827**

CONTRATISTA	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilar Firma: Representante Técnico: Ingelco S.R.L. Fecha: ..../...../.....	Jefe Unid. Admin.: Lic. Maderisido Viveros Dpto. de Distribución Central Interventor Firma: Fecha: 17 MAR 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000010

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: 1000090580 ID 98734032 **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Ítem	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	10,00	8.580	85.800
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	23,00	63.525	1.461.075
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	192,00	8.500	1.632.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	74,00	109.722	8.119.428
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	28,00	151.800	4.250.400
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	88,00	15.000	1.320.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	60,00	119.678	7.180.680
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	27,00	85.780	2.316.060
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	23,00	13.800	317.400
10	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	104,00	10.000	1.040.000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	672,00	2.625	1.764.000
12	ARENA LAVADA.	M3	28,21	64.688	1.824.848
13	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	41,00	119.643	4.905.363
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	20,00	1.108.796	22.175.920
15	BRAZO AP CERR TIPO I AG 2"X3,20M	UN	12,00	240.000	2.880.000
16	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	15,00	224.750	3.371.250
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	10,00	4.224	42.240

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: 11 MAR 2025	Fecha: 11 MAR 2025

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Firmado Digital
Jefe Sup. de Obras Central
CSE/DDC6

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.25 AM 14/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000090580 ID 98734032 | **MES:** 1/2025

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"X4.1/2"	UN	56,00	6.654	372.624
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	36,00	11.247	404.892
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	123,00	15.500	1.906.500
21	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	12,00	14.780	177.360
22	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	74,00	13.419	993.006
23	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	3,00	15.438	46.314
24	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	116,00	80.375	9.323.500
25	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	48,00	10.000	480.000
26	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	2.582,00	7.579	19.568.978
27	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	406,00	38.961	15.818.166
28	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	159,00	80.875	12.859.125
29	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	579,00	74.333	43.038.807
30	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	450,00	31.952	14.378.400
31	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	2.879,00	43.991	126.650.089
32	CABO AC GALV DE 3/8"	M	1.020,00	12.897	13.154.940
33	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	12,00	1.552	18.624
34	CEMENTO PORLAND	KG	12.920,00	1.375	17.765.000
35	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	28,00	11.000	308.000
36	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	62,00	14.000	868.000
37	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	10,00	3.500	35.000
38	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	309,00	28.757	8.885.913
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	48,00	17.250	828.000
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	4,00	1.332	5.328
41	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/35 MM2	UN	108,00	11.582	1.250.856
42	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	45,00	68.129	3.065.805
43	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	40,00	434.000	17.360.000
44	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	2,00	56.847	113.694
45	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Ricardo Ayala Secc. Sup. de Obras Contract. DRDDCG	Lic. Rodolfo Zárate Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3715758 Fecha: / /	Fecha: 14 MAR 2025	Fecha: / / 14 MAR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.25 AM 14/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000090580 ID 98734032 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	21,00	33.812	710.052
47	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	26,00	42.560	1.106.560
48	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	52,00	9.250	481.000
49	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	33,00	48.000	1.584.000
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	3,00	52.879	158.637
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	59,00	38.000	2.242.000
52	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	18,00	6.000	108.000
53	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	66,00	57.225	3.776.850
54	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	16,00	58.200	931.200
55	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	9,00	2.320	20.880
56	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	9,00	90.000	810.000
57	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	14,00	198.322	2.776.508
58	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	24,00	106.854	2.564.496
59	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	7,00	74.870	524.090
60	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	20,00	70.800	1.416.000
61	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	27,00	61.125	1.650.375
62	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	52,00	24.531	1.275.612
63	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	48,00	84.000	4.032.000
64	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	128,00	26.540	3.397.120
65	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	34,00	24.250	824.500
66	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	7,00	37.800	264.600
67	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	23,00	33.179	763.117
68	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	18,00	21.863	393.534
69	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	56,00	20.072	1.124.032
70	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	16,00	20.090	321.440
71	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	28,00	27.965	783.020
72	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	104,10	123.750	12.882.375
73	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	36,00	49.800	1.792.800

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Prudencio Vivero Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: 3795158 Fecha: / /	Fecha: 11 MAR 2025	Fecha: / / 11 MAR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.25 AM 14/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000090580 ID 98734032 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Ítem	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	15,00	16.335	245.025
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	12,00	2.100.000	25.200.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	30,00	2.250.000	67.500.000
77	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	28,00	1.106.000	30.968.000
78	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	9,00	1.315.375	11.838.375
79	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	16,00	4.656.209	74.499.344
80	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	85,00	53.750	4.568.750
81	PRENSA PARALELA AL-AL 150/150 MM2	UN	3,00	65.240	195.720
82	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	7,00	10.615	74.305
83	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	48,00	60.000	2.880.000
84	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	33,00	157.173	5.186.709
85	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	38,00	705.000	26.790.000
86	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	29,00	448.075	12.994.175
87	SOPORTE TIPO 1 PARA TRANSFORMADOR	UN	2,00	130.000	260.000
88	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	14,00	219.075	3.067.050
89	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	95,00	115.000	10.925.000
90	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	18,00	360.000	6.480.000
91	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	7,00	82.700	578.900
92	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	21,00	451.750	9.486.750
93	SOPORTE REF. P/TRAFO POSTE 12/800	UN	2,00	300.000	600.000
94	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	27,00	6.000	162.000
95	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	64,00	13.500	864.000
96	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	41,00	45.000	1.845.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 720.457.827

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Rubén Ríos Figueredo, Dpto. de Distribución Sect. II, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3775788 Fecha: / /	Fecha: 11 MAR 2025	Fecha: / / 17 MAR 2025

DD-24 IE/DD 126