CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000100261 ; ID: 112465278	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000024	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: MAYO 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 243C12.
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:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:	Firma: Lic. [illegible] Jefe de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: / / / 12 AGO 2025	Fecha: / / / 13 AGO 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

1000100261

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 1000100261, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 112464300-1000100261-112465278

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000100261

Fecha de creación:	**15/07/2025 13:44:50h**
Número de expediente:	1000100261
Número interno:	112464300-1000100261-112465278
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE MAYO (MAY/25) - LPN 1799 - HHP0
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	24/06/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	1.357.526.145 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 CERTIFICADO MAYO - 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, 24 de junio 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 MAYO/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: 13 AGO 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:
Responde a Pbs

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

REF.: Exp. N°: 100100261 ID 112465278

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

12 AGO 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

13 AGO 2025

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

LPN ANDE N°	**:1799/24**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:INGELCO SRL**
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 **mayo/25**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 1.357.283.106.- (Guaraníes: Mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos ochenta y tres mil ciento seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	352.183.014.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	1.005.100.092.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.357.283.106.-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

13 AGO 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: 12/08/2025 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				352.183.014
		Materiales: Mejoras				1.005.100.092
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Mayo/2025				
		N° SAP: 12965				
SUB TOTALES:						1.357.283.106

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos ochenta y tres mil ciento seis

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	123.389.373	TOTAL IVA:	123.389.373

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Jefatura Sub. de Obras Centro
DRDDOC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos ochenta y tres mil ciento seis
Lic. Rudecindo Vivero
Jefe de Distribución Central

13 AGO 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/1799/2024/2025/000026
N° SAP: 12965

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470
Mes / Año : 05/2025

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/1799/2024/2024/000023	42,7473	0,0000	13,8644	4,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	64,1073
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000025	71,3294	0,0000	13,0265	3,7960	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	88,7495
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000032	28,1876	0,0000	4,0376	0,8640	0,0000	0,8616	0,0000	0,0000	33,9508
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000041	30,2021	0,0000	4,1522	0,6480	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	35,5999
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000194	0,0000	0,0000	12,3472	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3472
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000088	20,6956	0,0000	6,8307	0,8280	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	28,9519
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000089	25,7128	0,0000	7,2722	0,9540	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	34,5366
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000091	51,9239	0,0000	15,1658	2,3940	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	70,6789
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000122	33,8714	0,0000	21,2822	2,5210	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	61,1702
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000123	15,8133	0,0000	7,0808	0,3510	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	23,8427
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000147	65,6918	0,0000	15,5881	4,8640	0,0000	0,2640	0,0000	0,0000	86,4079
	Total =	272,0985	0,0000	93,7568	19,4240	0,0000	8,2068	0,0000	0,0000	546,3429

Total HHP:	546,3429
Total Mano de Obra G.:	346.091.837
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	6.091.177
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.005.100.092
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.357.283.106

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... 13 AGO 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/1799/2024/2025/000026

N° SAP: 12965

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **633.470**

Mes / Año : 5/2025

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/1799/2024/2024/000023	42,7473	0,0000	13,8644	4,0000	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	64,1073
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000025	71,3294	0,0000	13,0265	3,7960	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	88,7495
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000032	28,1876	0,0000	4,0376	0,8640	0,0000	0,0000	0,8616	0,0000	0,0000	33,9508
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000041	30,2021	0,0000	4,1522	0,6480	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	35,5999
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000194	0,0000	0,0000	12,3472	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3472
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000088	20,6956	0,0000	6,8307	0,8280	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	28,9519
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000089	25,7128	0,0000	7,2722	0,9540	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	34,5366
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000091	51,9239	0,0000	15,1658	2,3940	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	70,6789
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000122	33,8714	0,0000	21,2822	2,5210	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	61,1702
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000123	15,8133	0,0000	7,0808	0,3510	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	23,8427
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000147	65,6918	0,0000	15,5881	4,8640	0,0000	0,0000	0,2640	0,0000	0,0000	86,4079
	Total =	386,1752	0,0000	120,6477	27,2200	0,0000	0,0000	12,3000	0,0000	0,0000	546,3429

Total HHP:	546,3429
Total Mano de Obra G.:	346.091.837
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	6.091.177
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.005.100.092
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.357.283.106**

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: Lic. Ruiccinio Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... 13 AGO 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: 12/08/25 10.07 AM

Impreso en IP: 10.2.20.13

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000100261 ID 112465278 | **MES: 05/25**

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.	26	8.580	223.080
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	3	63.525	190.575
3	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	138	109.722	15.141.636
4	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	85	151.800	12.903.000
5	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	16	8.500	136.000
6	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	129	119.678	15.438.462
7	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	3	13.800	41.400
8	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	101	85.780	8.663.780
9	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	16	10.000	160.000
10	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	882	2.625	2.315.250
11	0062-0002	Arena.	41,89	64.688	2.709.780
12	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	4	119.643	478.572
13	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	35	1.108.796	38.807.860
14	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	3	15.438	46.314
15	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	22	224.750	4.944.500
16	0245-0007	Brazo largo para artefacto de AP.	13	240.000	3.120.000
17	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	48	11.247	539.856
18	0256-0055	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	16	4.224	67.584
19	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	34	6.654	226.236
20	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	6	13.419	80.514
21	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	188	15.500	2.914.000
22	0256-0054	Bulón de cab hexag (acero galv.) de 1/2" x 2 1/2" c/tuerca y arandela.	14	3.440	48.160
23	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	224	80.875	18.116.000
24	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	55	10.000	550.000
25	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	180	80.375	14.467.500
26	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	662	38.961	25.792.182
27	0403-0385	Cable preensamblado de aluminio e 3x35+1x50 mm2.	13	31.952	415.376
28	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	5045	43.991	221.934.595
29	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	2597	12.897	33.493.509
30	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1m.	9	1.552	13.968
31	0459-0002	Cemento.	18945	1.375	26.049.375
32	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	20	18.130	362.600
33	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	88	14.000	1.232.000
34	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	24	3.500	84.000
35	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	33	11.000	363.000
36	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	784	28.757	22.545.488
37	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	114	17.250	1.966.500
38	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	21	48.000	1.008.000
39	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	84	68.129	5.722.836
40	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	6	365.870	2.195.220
41	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	55	434.000	23.870.000
42	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	58	33.812	1.961.096
43	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	36	42.560	1.532.160
44	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	86	9.250	795.500
45	1318-0107	Grampa de retención de BT.	60	52.879	3.172.740
46	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	129	38.000	4.902.000
47	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP.	5	67.265	336.325
48	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	46	58.200	2.677.200
49	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	2	6.000	12.000
50	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	136	57.225	7.782.600
51	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	9	2.320	20.880
52	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	12	90.000	1.080.000
53	1409-0059	Hierro Perfil U 65 mm2.	9	194.051	1.746.459
54	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	33	61.125	2.017.125
55	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	23	198.322	4.561.406
56	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	34	106.854	3.633.036
57	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	35	70.800	2.478.000
58	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	36	24.531	883.116
59	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	78	84.000	6.552.000
60	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	19	21.863	415.397
61	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	43	20.090	863.870
62	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	87	20.072	1.746.264
63	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	3	33.179	99.537
64	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	81	27.965	2.265.165
65	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	188	26.540	4.989.520
66	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	62	24.250	1.503.500
67	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	4	37.800	151.200
68	2540-0028	Piedra.	147,25	123.750	18.222.188
69	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	77	49.800	3.834.600
70	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	41	2.250.000	92.250.000
71	2596-0013	Poste de H°A° de 12m - 500 kgf.	3	2.820.700	8.462.100
72	2596-0037	Poste de H°A° de 12m - 800 kgf.	29	4.656.209	135.030.061
73	2596-0023	Poste de H°A° de 9m - 150 kgf.	15	1.106.000	16.590.000
74	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	3	1.315.375	3.946.125
75	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	8	2.100.000	16.800.000
76	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	81	60.000	4.860.000
77	2602-0182	Prensa paralela a tornillo p/ cable de 150 mm2.	9	65.240	587.160
78	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	17	10.615	180.455
79	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	162	53.750	8.707.500
80	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	52	157.173	8.172.996
81	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	27	705.000	19.035.000
82	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	36	448.075	16.130.700
83	3142-0614	Soporte Angular para línea protegida de MT.	6	867.000	5.202.000
84	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	16	82.700	1.323.200
85	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	44	360.000	15.840.000
86	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	232	115.000	26.680.000
87	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	26	219.075	5.695.950
88	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	57	451.750	25.749.750
89	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	66	6.000	396.000
90	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	75	13.500	1.012.500
91	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	63	45.000	2.835.000
		TOTAL			1.005.100.089

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

Jefe Unid. Admin.: ANDE
Lic. Francisco Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Fecha:...../...../.....

13 AGO 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000026

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: 1000100261 ID 112465278 **MES:** 5/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	26,00	8.580	223.080
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	16,00	8.500	136.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	138,00	109.722	15.141.636
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	85,00	151.800	12.903.000
6	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	129,00	119.678	15.438.462
7	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	101,00	85.780	8.663.780
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
9	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	16,00	10.000	160.000
10	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	882,00	2.625	2.315.250
11	ARENA LAVADA.	M3	41,89	64.688	2.709.780
12	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	4,00	119.643	478.572
13	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	35,00	1.108.796	38.807.860
14	BRAZO AP CERR TIPO I AG 2"X3,20M	UN	13,00	240.000	3.120.000
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	22,00	224.750	4.944.500
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	14,00	3.440	48.160
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	16,00	4.224	67.584

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Ayala, Sec. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Ruiseñido Vinetos, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /	Fecha: 13 AGO 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.07 AM 12/08/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000100261 ID 112465278 | **MES:** 5/2025

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	34,00	6.654	226.236
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	48,00	11.247	539.856
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	188,00	15.500	2.914.000
21	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	6,00	13.419	80.514
22	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	3,00	15.438	46.314
23	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	180,00	80.375	14.467.500
24	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	55,00	10.000	550.000
25	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	662,00	38.961	25.792.182
26	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	224,00	80.875	18.116.000
27	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	13,00	31.952	415.376
28	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	5.045,00	43.991	221.934.595
29	CABO AC GALV DE 3/8"	M	2.597,00	12.897	33.493.509
30	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	9,00	1.552	13.968
31	CEMENTO PORLAND	KG	18.945,00	1.375	26.049.375
32	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	33,00	11.000	363.000
33	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	88,00	14.000	1.232.000
34	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	24,00	3.500	84.000
35	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	20,00	18.130	362.600
36	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	784,00	28.757	22.545.488
37	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	114,00	17.250	1.966.500
38	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	84,00	68.129	5.722.836
39	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	6,00	365.870	2.195.220
40	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	55,00	434.000	23.870.000
41	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	58,00	33.812	1.961.096
42	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	36,00	42.560	1.532.160
43	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	86,00	9.250	795.500
44	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	21,00	48.000	1.008.000
45	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	60,00	52.879	3.172.740

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Richard Ayala, Jefe Sub. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecinde Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3755758 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /	Fecha: 13 AGO 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.07 AM 12/08/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000100261 ID 112465278 | **MES:** 5/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	129,00	38.000	4.902.000
47	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	2,00	6.000	12.000
48	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	136,00	57.225	7.782.600
49	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	5,00	67.265	336.325
50	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	46,00	58.200	2.677.200
51	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	9,00	2.320	20.880
52	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	12,00	90.000	1.080.000
53	HIERRO PERFIL U DE 65 MM	M	9,00	194.051	1.746.459
54	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	23,00	198.322	4.561.406
55	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	34,00	106.854	3.633.036
56	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	35,00	70.800	2.478.000
57	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	33,00	61.125	2.017.125
58	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	36,00	24.531	883.116
59	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	78,00	84.000	6.552.000
60	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	188,00	26.540	4.989.520
61	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	62,00	24.250	1.503.500
62	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	4,00	37.800	151.200
63	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
64	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	19,00	21.863	415.397
65	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	87,00	20.072	1.746.264
66	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	43,00	20.090	863.870
67	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	81,00	27.965	2.265.165
68	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	147,25	123.750	18.222.188
69	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	77,00	49.800	3.834.600
70	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	8,00	2.100.000	16.800.000
71	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	3,00	2.820.700	8.462.100
72	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	41,00	2.250.000	92.250.000
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	15,00	1.106.000	16.590.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Preparado por: Sub. Sup. de Obras Central DIUDDG6	Autorizado por: Lic. Rubecinda Fuentes Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.07 AM 12/08/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000100261 ID 112465278 | **MES:** 5/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	3,00	1.315.375	3.946.125
75	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	29,00	4.656.209	135.030.061
76	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	162,00	53.750	8.707.500
77	PRENSA PARALELA AL-AL 150/150 MM2	UN	9,00	65.240	587.160
78	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	17,00	10.615	180.455
79	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	81,00	60.000	4.860.000
80	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	52,00	157.173	8.172.996
81	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	27,00	705.000	19.035.000
82	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	36,00	448.075	16.130.700
83	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	26,00	219.075	5.695.950
84	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	232,00	115.000	26.680.000
85	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	44,00	360.000	15.840.000
86	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	16,00	82.700	1.323.200
87	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	57,00	451.750	25.749.750
88	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	6,00	867.000	5.202.000
89	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	66,00	6.000	396.000
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	75,00	13.500	1.012.500
91	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	63,00	45.000	2.835.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.005.100.089

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Sup. de Obras Central DR/DDCG Firma	Autorizado por: Lic. [illegible] Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 3795188 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025	Fecha: 12 AGO 2025

DD-24 IE/DD 126