CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 88733 ; ID: 95980 555.	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DOC/1799/2024/2025/000006.	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: DICIEMBRE 2024 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 Ayala Sección Supervisión Obras Central DR/DOC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 24 FEB 2025	Fecha: / / / Dpto. de Supervisión de Obras Centrales Jefatura 24 FEB 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

1000088733

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 1000088733, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 95880698-1000088733-95880555

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000088733

Fecha de creación:	**18/02/2025 15:24:04h**
Número de expediente:	1000088733
Número interno:	95880698-1000088733-95880555
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIC/24) - LPN 1799/2024 - INGELCO SRL
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	17/02/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	431.468.073 Gs.
Número de contrato:	9504
Unidad administradora:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL (DR/ACE)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Archivo 'Nota de presentacion Ingelco HHP0 1799 - Diciembre 2024.pdf [4HwbeYXba]'

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, 28 de Enero 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 NACIOANL, 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 DICIEMBRE/2024 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: 24 FEB 2025
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ADC2 ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC10
☐ DR/DRC2 ☐ DR/DDC6 ☐ OTROS
Firma:

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rodolfo Flores
Dpto. Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000088733 ID 95880555

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

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

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

24 FEB 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

24 FEB 2025

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

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

24 FEB 2025

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departametno de Distribución Central** del mes de **diciembre/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 435.557.768.- (Guaraníes: Cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	211.100.088.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	224.457.680.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**435.557.768.-**

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 Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

24 FEB 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: 28/01/2025 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				207.449.009
		Reajuste				3.651.079
		Materiales: Mejoras				224.457.680
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Diciembre/2024				
		N° SAP: 11133				
SUB TOTALES:						435.557.768

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	39.596.161	TOTAL IVA:	39.596.161

24 FEB 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/1799/2024/2025/000006
N° SAP:11133

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	12/2024

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/1799/2024/2024/000021	16,0403	0,0000	4,2190	1,8996	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	22,7565
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000033	0,0000	0,0000	32,3290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,3290
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000045	0,0000	0,0000	11,5111	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5111
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000046	3,1830	4,9500	2,1723	0,0000	0,0000	2,5668	0,0000	0,0000	12,8721
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000083	0,0000	2,7000	20,5564	0,7560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0124
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000088	0,0000	0,0000	20,5982	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0982
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000100	0,0128	0,0000	12,6710	180,7786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	193,4624
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000203	0,9750	0,0000	0,3641	0,2160	0,0000	2,8836	0,0000	0,0000	4,4387
	Total =	20,2111	7,6500	104,4211	189,1502	0,0000	6,0480	0,0000	0,0000	327,4804

Total HHP:	327,4804
Total Mano de Obra G.:	207.449.009
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.651.079
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	224.457.680
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	435.557.768

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../.....

24 FEB 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/1799/2024/2025/000006

Estado : Provisorio

N° SAP: 11133

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	12/ 2024

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/1799/2024/2024/000021 OPen OC FS	16,0403	0,0000	4,2190	1,8996	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	22,7565
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000033 OPen OC FS	0,0000	0,0000	32,3290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,3290
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000045 OPen OC CE	0,0000	0,0000	11,5111	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5111
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000046 OPen OC CE	3,1830	4,9500	2,1723	0,0000	0,0000	0,0000	2,5668	0,0000	0,0000	12,8721
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000083 OPen OC CE	0,0000	2,7000	20,5564	0,7560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0124
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000088 OPen OC FS	0,0000	0,0000	20,5982	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0982
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000100 OPen OC FS	0,0128	0,0000	12,6710	180,7786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	193,4624
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000203 OPen OC CE	0,9750	0,0000	0,3641	0,2160	0,0000	0,0000	2,8836	0,0000	0,0000	4,4387
	Total =	20,2111	7,6500	104,4211	189,1502	0,0000	0,0000	6,0480	0,0000	0,0000	327,4804

Total HHP:	327,4804
Total Mano de Obra G.:	207.449.009
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.651.079
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	224.457.680
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**435.557.768**

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. Fernando Vilmos
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

24 FEB 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: 21/02/25 9.09 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° 1000088733 ID 95880555 | **MES: 12/24**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0000-0094	Abrazadera tipo AH-A-CR.	8	22.750	182.000
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	10	63.525	635.250
3	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	18	109.722	1.974.996
4	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	2	151.800	303.600
5	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	35	8.500	297.500
6	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	12	119.678	1.436.136
7	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	9	13.800	124.200
8	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	7	85.780	600.460
9	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	907	2.625	2.380.875
10	0062-0002	Arena.	11,4	64.688	737.443
11	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	2	119.643	239.286
12	0070-0045	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado.	4	932.500	3.730.000
13	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	7	1.108.796	7.761.572
14	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	14	224.750	3.146.500
15	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	4	11.247	44.988
16	0256-0055	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	16	4.224	67.584
17	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	28	6.654	186.312
18	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	1	14.780	14.780
19	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	10	13.419	134.190
20	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	57	15.500	883.500
21	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	21	80.875	1.698.375
22	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	35,5	10.000	355.000
23	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	48	80.375	3.858.000
24	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	133	7.579	1.008.007
25	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	184	38.961	7.168.824

Lic. Ruben Alvarez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

21 FEB 2025

CP TS. Gabriel Aranda
Pers. Nº 11.806
Jefatura Secc. Fiscalización

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

26	0403-0385	Cable preensamblado de aluminio e 3x35+1x50 mm2.	129	31.952	4.121.808
27	0459-0002	Cemento.	5165	1.375	7.101.875
28	0471-0078	Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros).	24	10.128	243.072
29	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	16	1.332	21.312
30	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	24	14.000	336.000
31	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	40	3.500	140.000
32	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	18	11.000	198.000
33	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	20	28.757	575.140
34	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	772	17.250	13.317.000
35	0501-1147	Conector derivación a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 .	20	27.500	550.000
36	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	14	48.000	672.000
37	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	6	68.129	408.774
38	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	6	56.847	341.082
39	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	9	56.847	511.623
40	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	9	434.000	3.906.000
41	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	1	33.812	33.812
42	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	9	42.560	383.040
43	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	58	9.250	536.500
44	1318-0107	Grampa de retención de BT.	17	52.879	898.943
45	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	9	38.000	342.000
46	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	4	58.200	232.800
47	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	8	6.000	48.000
48	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	16	57.225	915.600
49	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	4	90.000	360.000
50	1414-0003	Horquilla para aislador roldana de BT.	27	15.280	412.560
51	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	19	61.125	1.161.375
52	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	3	198.322	594.966
53	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	12	106.854	1.282.248
54	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	4	74.870	299.480
55	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	7	70.800	495.600
56	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	22	24.531	539.682
57	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	6	84.000	504.000
58	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	19	20.090	381.710
59	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	63	20.072	1.264.536
60	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	10	33.179	331.790
61	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	2	27.965	55.930

Lic. Rufecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

CP. TS. Gabriel Aranda
Pcs. Nº 11.806
Jefatura Secc. Fiscalización

26 FEB 2025

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

62	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	668	26.540	17.728.720
63	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	12	24.250	291.000
64	2540-0028	Piedra.	45,6	123.750	5.643.000
65	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	31	49.800	1.543.800
66	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	4	2.250.000	9.000.000
67	2596-0013	Poste de H°A° de 12m - 500 kgf.	1	2.820.700	2.820.700
68	2596-0037	Poste de H°A° de 12m - 800 kgf.	1	4.656.209	4.656.209
69	2596-0023	Poste de H°A° de 9m - 150 kgf.	37	1.106.000	40.922.000
70	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	4	1.315.375	5.261.500
71	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	15	2.100.000	31.500.000
72	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	18	60.000	1.080.000
73	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	1	10.615	10.615
74	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	13	53.750	698.750
75	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	15	705.000	10.575.000
76	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	12	448.075	5.376.900
77	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	3	360.000	1.080.000
78	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	1	115.000	115.000
79	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	8	219.075	1.752.600
80	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	1	451.750	451.750
81	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	3	6.000	18.000
82	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	27	13.500	364.500
83	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	24	45.000	1.080.000
TOTAL					**224.457.680**

PROVEEDOR	FISCAL	ANDE
Representante tecnico: Ing. Edgar Aguilera Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L. Fecha:...../...../.....	Firma: CP. TS. Gabriel Aranda Pers. Nº 11.806 Jefatura Secc. Fiscalización Fecha:...../...../.....	Jefe Unid. Admin.: Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma: Fecha:...../...../..... 24 FEB 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000006

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: 1000088733 ID 95880555 **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	8,00	22.750	182.000
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	10,00	63.525	635.250
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	35,00	8.500	297.500
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	18,00	109.722	1.974.996
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	2,00	151.800	303.600
6	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	12,00	119.678	1.436.136
7	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	7,00	85.780	600.460
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	9,00	13.800	124.200
9	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	907,00	2.625	2.380.875
10	ARENA LAVADA.	M3	11,40	64.688	737.443
11	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	2,00	119.643	239.286
12	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	4,00	932.500	3.730.000
13	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	7,00	1.108.796	7.761.572
14	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	14,00	224.750	3.146.500
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	16,00	4.224	67.584
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	28,00	6.654	186.312
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	4,00	11.247	44.988

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rubelinda Yunes Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3765158 Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

24 FEB 2025

24 FEB 2025

ImpresoEn: 9.09 AM 21/02/25

Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000088733 ID 95880555 **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	57,00	15.500	883.500
19	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
20	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	10,00	13.419	134.190
21	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	48,00	80.375	3.858.000
22	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	35,50	10.000	355.000
23	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	133,00	7.579	1.008.007
24	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	184,00	38.961	7.168.824
25	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	21,00	80.875	1.698.375
26	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	129,00	31.952	4.121.808
27	CEMENTO PORLAND	KG	5.165,00	1.375	7.101.875
28	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	24,00	10.128	243.072
29	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	18,00	11.000	198.000
30	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	24,00	14.000	336.000
31	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	40,00	3.500	140.000
32	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	20,00	28.757	575.140
33	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	20,00	27.500	550.000
34	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	772,00	17.250	13.317.000
35	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	16,00	1.332	21.312
36	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	6,00	68.129	408.774
37	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	9,00	434.000	3.906.000
38	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
39	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	9,00	56.847	511.623
40	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	1,00	33.812	33.812
41	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	9,00	42.560	383.040
42	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	58,00	9.250	536.500
43	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	14,00	48.000	672.000
44	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	17,00	52.879	898.943
45	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	9,00	38.000	342.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Richard Ayala, Sec. Sup. de Obras Central	Autorizado por: Dpto. de Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 37568 Fecha: / /	Fecha: / / 24 FEB 2025	Fecha: / / 24 FEB 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.09 AM 21/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000088733 ID 95880555 | **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	8,00	6.000	48.000
47	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	16,00	57.225	915.600
48	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
49	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	4,00	90.000	360.000
50	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	27,00	15.280	412.560
51	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	3,00	198.322	594.966
52	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	12,00	106.854	1.282.248
53	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	4,00	74.870	299.480
54	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	7,00	70.800	495.600
55	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	19,00	61.125	1.161.375
56	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	22,00	24.531	539.682
57	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	6,00	84.000	504.000
58	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	668,00	26.540	17.728.720
59	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	12,00	24.250	291.000
60	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	10,00	33.179	331.790
61	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	63,00	20.072	1.264.536
62	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	19,00	20.090	381.710
63	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	2,00	27.965	55.930
64	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	45,60	123.750	5.643.000
65	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	31,00	49.800	1.543.800
66	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	15,00	2.100.000	31.500.000
67	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
68	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	4,00	2.250.000	9.000.000
69	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	37,00	1.106.000	40.922.000
70	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	4,00	1.315.375	5.261.500
71	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	1,00	4.656.209	4.656.209
72	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	13,00	53.750	698.750
73	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1,00	10.615	10.615

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L. — Firma	Preparado por: — Firma	Autorizado por: — Firma
C.I. N°: 3795188 Fecha: / /	Fecha: / / 24 FEB 2025	Fecha: / / 24 FEB 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.09 AM 21/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELC S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000088733 ID 95880555 | **MES:** 12/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	18,00	60.000	1.080.000
75	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	15,00	705.000	10.575.000
76	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
77	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
78	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	1,00	115.000	115.000
79	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	3,00	360.000	1.080.000
80	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	1,00	451.750	451.750
81	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	3,00	6.000	18.000
82	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	27,00	13.500	364.500
83	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	24,00	45.000	1.080.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 224.457.680

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Sup. de Obras Central	Autorizado por: Lic. Rubertindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 24 FEB 2025 /	Fecha: / / 24 FEB 2025

DD-24 IE/DD 126