CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000108803 ; ID: 121448902	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/00003~~4~~ - CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/0000 45 .	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: OCTUBRE 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	✓		
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 Asesor Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Ing. Ferdinand Vilveras Oficial de Unidad Central Interina
Fecha: / / /	Fecha: / / / 05 NOV 2025	Fecha: / / / 05 NOV 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

1000108803

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 1000108803, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 121444169-1000108803-121448902

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000108803

Fecha de creación:	**30/10/2025 14:04:38h**
Número de expediente:	1000108803
Número interno:	121444169-1000108803-121448902
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (OCT/25) - INGELCO SRL - LPN 1799 - HHP0
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	30/10/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	310.897.551 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 OCTUBRE/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: 03 NOV 2025
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC8 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACD ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC3
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma: CORRESPONDE EL PAGO

Ing. Rodolfo Maciel
Opto. Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 1000108803 ID 121448902

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. Francisco Vieras
Supervisión Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

06 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 **octubre/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. 310.654.611.- (Guaraníes: Trescientos diez millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos once-.)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	119.857.004.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	190.797.607.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**310.654.611.-**

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. Valentina Viveros
Jefa Dpto. Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....07/NOV/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: 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				119.857.004
		Materiales: Mejoras				190.797.607
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Octubre/2025				
		N° SAP: 14500				
SUB TOTALES:						310.654.611

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Tecc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DOCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos diez millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos once.-
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Trecientos diez millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos once.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	28.241.328	TOTAL IVA:	28.241.328

Vía Rudecindo Olveros
Dir. Distribución Central
Secretaria

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/1799/2024/2025/000045
N° SAP: 14500

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	10/2025

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/1799/2024/2025/000164	61,1787	3,1500	25,7854	0,8820	0,0000	95,1031	0,0000	0,0000	186,0992
	Total =	61,1787	3,1500	25,7854	0,8820	0,0000	95,1031	0,0000	0,0000	186,0992

Total HHP:	186,0992
Total Mano de Obra G.:	117.888.260
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	1.968.744
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	190.797.607
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	310.654.611

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

Ing. Rodolfo Vieros
Jefe 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.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000045

N° SAP: 14500

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	10/ 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/1799/2024/2025/000164	61,1787	3,1500	25,7854	0,8820	0,0000	0,0000	95,1031	0,0000	0,0000	186,0992
	Total =	61,1787	3,1500	25,7854	0,8820	0,0000	0,0000	95,1031	0,0000	0,0000	186,0992

Total HHP:	186,0992
Total Mano de Obra G.:	117.888.260
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	1.968.743
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	190.797.607
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**310.654.611**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Dpto. de Distribución Central
Mesa de Entrada
03 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.

ANDE

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000045

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000108803 | **MES: 10/25**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	122	63.525	7.750.050
2	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	26	109.722	2.852.772
3	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	4	8.500	34.000
4	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	10	15.000	150.000
5	0027-0098	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	130	15.000	1.950.000
6	0027-0133	Alambre preformado lateral doble de 70 mm2.	1	16.245	16.245
7	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	244	2.625	640.500
8	0062-0002	Arena.	15,88	64.688	1.027.245
9	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	4	11.247	44.988
10	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	112	6.654	745.248
11	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	35	14.780	517.300
12	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	3	13.419	40.257
13	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	42	15.500	651.000
14	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	12	80.375	964.500
15	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	10	7.579	75.790
16	0403-0141	Cable desnudo de aleación de aluminio, 70 mm.	1928	13.000	25.064.000
17	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	69	38.961	2.688.309
18	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	399	74.333	29.658.867
19	0459-0002	Cemento.	7565	1.375	10.401.875
20	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	12	1.332	15.984
21	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	8	18.130	145.040
22	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	8	14.000	112.000
23	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	8	11.000	88.000
24	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	5	56.847	284.235
25	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	3	56.847	170.541
26	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	3	434.000	1.302.000
27	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	3	42.560	127.680
28	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	31	9.250	286.750
29	1318-0107	Grampa de retención de BT.	8	52.879	423.032
30	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	2	38.000	76.000
31	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	26	6.000	156.000
32	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H"A".	1	90.000	90.000
33	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	1	198.322	198.322
34	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	6	106.854	641.124
35	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	108	24.531	2.649.348
36	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	23	20.090	462.070
37	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	11	20.072	220.792
38	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	122	33.179	4.047.838
39	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	12	26.540	318.480
40	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	8	24.250	194.000
41	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	18	37.800	680.400
42	2540-0028	Piedra.	58,4	123.750	7.227.000
43	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	31	49.800	1.543.800
44	2596-0021	Poste de H"A" de 12m - 300 kgf.	34	2.250.000	76.500.000
45	2596-0023	Poste de H"A" de 9m - 150 kgf.	2	1.106.000	2.212.000
46	2596-0002	Poste de H"A" de 9m - 500 kgf.	1	2.100.000	2.100.000
47	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	3	60.000	180.000
48	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	3	448.075	1.344.225
49	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	6	13.500	81.000
50	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	32	45.000	1.440.000
51	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	12	17.250	207.000
		TOTAL			**190.797.607**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unid. Administrativa Viveros
Firma: Representante Técnico	Firma: Opto. de Distribución Central
Fecha: ..../...../..... Ingelco S.R.L.	Fecha: ...../...../.....

06 NOV 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000045

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: 1000108803 ID 121448902 **MES:** 10/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	122,00	63.525	7.750.050
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	26,00	109.722	2.852.772
4	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	10,00	15.000	150.000
5	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	130,00	15.000	1.950.000
6	ALAMBRE PREF LATD CA 70MM2 510MM AZUL	PAA	1,00	16.245	16.245
7	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	244,00	2.625	640.500
8	ARENA LAVADA.	M3	15,88	64.688	1.027.245
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	112,00	6.654	745.248
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	4,00	11.247	44.988
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	42,00	15.500	651.000
12	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	35,00	14.780	517.300
13	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	3,00	13.419	40.257
14	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
15	CABLE AL DESNUDO DE 70 MM2	M	1.928,00	13.000	25.064.000
16	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	10,00	7.579	75.790
17	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	69,00	38.961	2.688.309

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Téc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Víctor Valdecirio Vivazos Jefe de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 05 NOV 2025 / /	Fecha: 06 NOV 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.52 PM 05/11/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000108803 ID 121448902 | **MES:** 10/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	399,00	74.333	29.658.867
19	CEMENTO PORLAND	KG	7.565,00	1.375	10.401.875
20	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	8,00	11.000	88.000
21	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
22	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
23	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	12,00	17.250	207.000
24	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	12,00	1.332	15.984
25	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
26	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	5,00	56.847	284.235
27	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
28	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	3,00	42.560	127.680
29	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	31,00	9.250	286.750
30	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	8,00	52.879	423.032
31	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	2,00	38.000	76.000
32	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	26,00	6.000	156.000
33	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
34	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
35	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	6,00	106.854	641.124
36	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	108,00	24.531	2.649.348
37	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	12,00	26.540	318.480
38	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	8,00	24.250	194.000
39	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	18,00	37.800	680.400
40	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	122,00	33.179	4.047.838
41	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	11,00	20.072	220.792
42	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	23,00	20.090	462.070
43	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	58,40	123.750	7.227.000
44	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	31,00	49.800	1.543.800
45	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000

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

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.52 PM 05/11/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000108803 ID 121448902 | **MES:** 10/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	34,00	2.250.000	76.500.000
47	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	2,00	1.106.000	2.212.000
48	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
49	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
50	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000
51	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	32,00	45.000	1.440.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 190.797.607

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

DD-24 IE/DD 126