CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000097957 ; ID: 110109550	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000022	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ABRIL 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 Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. [illegible] Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / / 16 JUL 2025	Fecha: / / / 16 JUL 2025	Fecha: 16 JUL 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

1000097957

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 1000097957, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 110107978-1000097957-110109550

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000097957

Fecha de creación:	**17/06/2025 13:53:18h**
Número de expediente:	1000097957
Número interno:	110107978-1000097957-110109550
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE ABRIL 2025 (ABR/25) HHP0 - LPN 1799 - INGELCO SRL
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	17/06/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	560.291.706 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 ABRIL HHP0 - INGELCO SRL.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, 17 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 ABRIL/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/GE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/AGE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma: .....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Flores
...ución Central

REF.: Exp. N°: 1000097957 ID 110109550

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

.....16 JUL. 2025.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESÚS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6
.....
DR/DDC6
16 JUL 2025

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

Lic. Ruiecindo Irrazabal
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
.....
Jefe DR/DDC
16 JUL 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1799/24**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:INGELCO SRL**
CONTRATO N°	**:9504/2024**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento Distribución Regional Central** del mes de **abril/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. 559.007.175.- (Guaraníes: Quinientos cincuenta y nueve millones siete mil ciento setenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	181.044.856.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	377.962.319.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**559.007.175.-**

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
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....16 JUL 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: 01/07/2025 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				181.044.856
		Materiales: Mejoras				377.962.319
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Abril/2025				
		N° SAP: 12406				
SUB TOTALES:						559.007.175

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sección Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos cincuenta y nueve millones siete mil ciento setenta y cinco
Vº Bº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Quinientos cincuenta y nueve millones siete mil ciento setenta y cinco

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	50.818.834	TOTAL IVA:	50.818.834

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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/1799/2024/2025/000022
N° SAP:12406

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470
Mes / Año : 04/2025

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/1799/2024/2024/000153	0,0000	0,0000	0,0930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0930
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000155	0,0000	0,0000	2,8516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8516
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000156	0,4995	0,0000	3,5960	0,3060	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,6491
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000157	0,0000	0,0000	1,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3650
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000160	0,0000	0,0000	6,8950	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8950
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000161	0,0000	0,0000	1,1920	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1920
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000049	7,0563	0,0000	0,1460	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	9,5063
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000052	4,0000	0,0000	11,3709	0,6210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9919
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000054	0,0000	4,5000	12,2571	0,5670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3241
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000070	24,0369	0,0000	31,5881	1,4760	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	57,6986
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000100	0,0000	0,0000	4,3450	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3450
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000105	0,4995	2,7000	14,4382	0,8460	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	20,7313
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000106	0,0000	0,0000	5,3861	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8861
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000108	0,0000	0,0000	1,1696	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3856
15	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000112	22,7866	6,1200	7,6666	0,6930	0,0000	3,6552	0,0000	0,0000	40,9214
16	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000116	17,2428	4,5000	10,9304	0,6480	0,0000	0,7572	0,0000	0,0000	34,0784
17	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000133	4,0000	0,0000	2,7121	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2121
18	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000134	0,0000	0,0000	10,9011	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4011
19	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000135	0,0000	0,0000	5,1761	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1761
20	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000136	0,0000	8,6400	13,5489	0,9630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1519
	Total =	80,1216	26,4600	144,6842	14,8360	0,0000	11,8092	0,0000	0,0000	280,8556

Total HHP:	280,8556
Total Mano de Obra G.:	177.913.597
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.131.259
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	377.962.319
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	559.007.175

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edson Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 30 ABR 2025	Fecha: 15 JUL 2025

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000097957 — MES: 04/25

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.	8	8.580	68.640
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	19	63.525	1.206.975
3	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	42	109.722	4.608.324
4	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	8	151.800	1.214.400
5	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	88	8.500	748.000
6	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	82	15.000	1.230.000
7	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	12	119.678	1.436.136
8	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	19	13.800	262.200
9	0027-0098	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	11	15.000	165.000
10	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	8	85.780	686.240
11	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	48	10.000	480.000
12	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	590	2.625	1.548.750
13	0062-0002	Arena.	18,12	64.688	1.172.147
14	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	22	119.643	2.632.146
15	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	17	1.108.796	18.849.532
16	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	7	15.438	108.066
17	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	17	224.750	3.820.750
18	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	40	11.247	449.880
19	0256-0055	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	8	4.224	33.792
20	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	88	6.654	585.552
21	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	8	14.780	118.240
22	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	26	13.419	348.894
23	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	63	15.500	976.500
24	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	68	80.875	5.499.500
25	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	29	10.000	290.000
26	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	132	80.375	10.609.500
27	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	1498	7.579	11.353.342
28	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	422	38.961	16.441.542
29	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	417	43.991	18.344.247
30	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	251	12.897	3.237.147
31	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto 1m.	21	1.552	32.592
32	0459-0002	Cemento.	7905	1.375	10.869.375
33	0501-0523	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	137	7.291	998.867
34	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	20	18.130	362.600
35	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	92	14.000	1.288.000
36	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	43	11.000	473.000
37	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	614	28.757	17.656.798
38	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	74	17.250	1.276.500
39	0501-1147	Conector derivación a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 .	12	27.500	330.000
40	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	23	48.000	1.104.000
41	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	18	68.129	1.226.322
42	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	6	56.847	341.082
43	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	24	56.847	1.364.328
44	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	19	365.870	6.951.530
45	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	33	434.000	14.322.000
46	1007-0018	Elemento fusible para MT de 5 A.	3	17.261	51.783
47	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	2	33.812	67.624
48	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	30	42.560	1.276.800
49	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	85	9.250	786.250
50	1318-0107	Grampa de retención de BT.	56	52.879	2.961.224
51	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	6	38.000	228.000
52	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP.	1	67.265	67.265
53	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	4	58.200	232.800
54	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	38	6.000	228.000
55	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	12	57.225	686.700
56	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	21	2.320	48.720
57	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H"A".	11	90.000	990.000
58	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	8	61.125	489.000
59	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	12	198.322	2.379.864
60	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	27	106.854	2.885.058
61	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	17	70.800	1.203.600
62	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	74	24.531	1.815.294
63	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	18	84.000	1.512.000
64	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	4	21.863	87.452
65	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	41	20.090	823.690
66	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	101	20.072	2.027.272
67	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	30	33.179	995.370
68	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	8	27.965	223.720
69	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	71	26.540	1.884.340
70	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	39	24.250	945.750
71	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	15	37.800	567.000
72	2540-0028	Piedra.	65,9	123.750	8.155.125
73	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT.	1	16.335	16.335
74	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	75	49.800	3.735.000
75	2596-0021	Poste de H"A" de 12m - 300 kgf.	10	2.250.000	22.500.000
76	2596-0013	Poste de H"A" de 12m - 500 kgf.	5	2.820.700	14.103.500
77	2596-0037	Poste de H"A" de 12m - 800 kgf.	6	4.656.209	27.937.254
78	2596-0023	Poste de H"A" de 9m - 150 kgf.	16	1.106.000	17.696.000
79	2596-0026	Poste de H"A" de 9m - 200 kgf.	9	1.315.375	11.838.375
80	2596-0002	Poste de H"A" de 9m - 500 kgf.	19	2.100.000	39.900.000
81	2602-0046	Prensa cruz linea viva 13 - 150 / 8-70mm2.	3	61.683	185.049
82	2602-0297	Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	36	60.000	2.160.000
83	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	1	10.615	10.615
84	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	32	53.750	1.720.000
85	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	11	157.173	1.728.903
86	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	12	705.000	8.460.000
87	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	28	448.075	12.546.100
88	3142-0614	Soporte Angular para línea protegida de MT.	1	867.000	867.000
89	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	3	82.700	248.100
90	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	2	360.000	720.000
91	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	14	115.000	1.610.000
92	3142-0248	Soporte planchuela tipo ABRT-04, 12/200.	2	175.050	350.100
93	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	18	219.075	3.943.350
94	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	2	451.750	903.500
95	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	15	6.000	90.000
96	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	66	13.500	891.000
97	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	68	45.000	3.060.000
		TOTAL			377.962.316

CONTRATISTA
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera
Firma:
Representante Técnico
Ingelco S.R.L.
Fecha: ..../..../.... 30 ABR 2025

ANDE
Jefe Unid. Admin.: Lic. Rudecindo Viveros
Firma:
Depto. de Distribución Central
Jefatura
Fecha: ..../..../.... 16 JUL 2025

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/1799/2024/2025/000022

Estado : Provisorio

N° SAP: 12406

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

Mes / Año : 4/ 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/1799/2024/2024/000153	0,0000	0,0000	0,0930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0930
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000155	0,0000	0,0000	2,8516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8516
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000156	0,4995	0,0000	3,5960	0,3060	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,6491
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000157	0,0000	0,0000	1,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3650
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000160	0,0000	0,0000	6,8950	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8950
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000161	0,0000	0,0000	1,1920	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1920
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000049	7,0563	0,0000	0,1460	0,0000	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	9,5063
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000052	4,0000	0,0000	11,3709	0,6210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9919
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000054	0,0000	4,5000	12,2571	0,5670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3241
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000070	24,0369	0,0000	31,5881	1,4760	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	57,6986
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000100	0,0000	0,0000	4,3450	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3450
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000105	0,4995	2,7000	14,4382	0,8460	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	20,7313
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000106	0,0000	0,0000	5,3861	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8861
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000108	0,0000	0,0000	1,1696	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3856
15	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000112	22,7866	6,1200	7,6666	0,6930	0,0000	0,0000	3,6552	0,0000	0,0000	40,9214
16	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000116	17,2428	4,5000	10,9304	0,6480	0,0000	0,0000	0,7572	0,0000	0,0000	34,0784
17	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000133	4,0000	0,0000	2,7121	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2121
18	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000134	0,0000	0,0000	10,9011	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4011
19	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000135	0,0000	0,0000	5,1761	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1761
20	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000136	0,0000	8,6400	13,5489	0,9630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1519
	Total =	80,1216	26,4600	147,6288	14,8360	0,0000	0,0000	11,8092	0,0000	0,0000	280,8556

Total HHP: 280,8556

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 ABR 2025	Fecha de Aprobación: 16 JUL 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.

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/1799/2024/2025/000022	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHPO
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
N° SAP: 12406		Mes / Año :	4/ 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

Total Mano de Obra G.:	177.913.597
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.131.259
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	377.962.319
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**559.007.175**

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. Rudecindo Viveros Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 ABR 2025	Fecha de Aprobación: 16 JUL 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

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000022

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: 1000091957 ID 110109550 **MES:** 4/2025

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	8,00	8.580	68.640
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	19,00	63.525	1.206.975
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	88,00	8.500	748.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	42,00	109.722	4.608.324
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	8,00	151.800	1.214.400
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	82,00	15.000	1.230.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	12,00	119.678	1.436.136
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	8,00	85.780	686.240
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	19,00	13.800	262.200
10	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	11,00	15.000	165.000
11	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	48,00	10.000	480.000
12	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	590,00	2.625	1.548.750
13	ARENA LAVADA.	M3	18,12	64.688	1.172.147
14	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	22,00	119.643	2.632.146
15	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	17,00	1.108.796	18.849.532
16	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	17,00	224.750	3.820.750
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	8,00	4.224	33.792

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. Rudesindo Viveros, Dpto. de Distribución, Jefatura Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795158 Fecha: 30 ABR 2025	Fecha: 16 JUL 2025	Fecha: 16 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.28 AM 16/07/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000091957 ID 110109550 | **MES:** 4/2025

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	88,00	6.654	585.552
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	40,00	11.247	449.880
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	63,00	15.500	976.500
21	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	8,00	14.780	118.240
22	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	26,00	13.419	348.894
23	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	7,00	15.438	108.066
24	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	132,00	80.375	10.609.500
25	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	29,00	10.000	290.000
26	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	1.498,00	7.579	11.353.342
27	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	422,00	38.961	16.441.542
28	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	68,00	80.875	5.499.500
29	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	417,00	43.991	18.344.247
30	CABO AC GALV DE 3/8"	M	251,00	12.897	3.237.147
31	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	21,00	1.552	32.592
32	CEMENTO PORLAND	KG	7.905,00	1.375	10.869.375
33	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	43,00	11.000	473.000
34	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	92,00	14.000	1.288.000
35	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	137,00	7.291	998.867
36	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	20,00	18.130	362.600
37	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	614,00	28.757	17.656.798
38	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	12,00	27.500	330.000
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	74,00	17.250	1.276.500
40	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	18,00	68.129	1.226.322
41	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	19,00	365.870	6.951.530
42	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	33,00	434.000	14.322.000
43	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	3,00	17.261	51.783
44	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
45	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	24,00	56.847	1.364.328

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. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: 3795783 Fecha: 30 ABR 2025	Fecha: 16 JUL 2025	Fecha: 16 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.42 PM 02/07/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000091957 ID 110109550 | **MES:** 4/2025

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	2,00	33.812	67.624
47	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	30,00	42.560	1.276.800
48	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	85,00	9.250	786.250
49	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	23,00	48.000	1.104.000
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	56,00	52.879	2.961.224
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	6,00	38.000	228.000
52	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	38,00	6.000	228.000
53	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	12,00	57.225	686.700
54	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	1,00	67.265	67.265
55	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
56	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	21,00	2.320	48.720
57	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	11,00	90.000	990.000
58	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	12,00	198.322	2.379.864
59	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	27,00	106.854	2.885.058
60	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	17,00	70.800	1.203.600
61	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	8,00	61.125	489.000
62	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	74,00	24.531	1.815.294
63	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	18,00	84.000	1.512.000
64	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	71,00	26.540	1.884.340
65	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	39,00	24.250	945.750
66	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	15,00	37.800	567.000
67	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	30,00	33.179	995.370
68	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	4,00	21.863	87.452
69	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	101,00	20.072	2.027.272
70	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	41,00	20.090	823.690
71	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	8,00	27.965	223.720
72	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	65,90	123.750	8.155.125
73	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	75,00	49.800	3.735.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DRDDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: 3795158 Fecha: 30 ABR 2025	Fecha: 16 JUL 2025	Fecha: 16 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.42 PM 02/07/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000091957 ID 110109550 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	1,00	16.335	16.335
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	19,00	2.100.000	39.900.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	5,00	2.820.700	14.103.500
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	10,00	2.250.000	22.500.000
78	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	16,00	1.106.000	17.696.000
79	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	9,00	1.315.375	11.838.375
80	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	6,00	4.656.209	27.937.254
81	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	3,00	61.683	185.049
82	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	32,00	53.750	1.720.000
83	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1,00	10.615	10.615
84	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	36,00	60.000	2.160.000
85	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	11,00	157.173	1.728.903
86	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	12,00	705.000	8.460.000
87	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	28,00	448.075	12.546.100
88	SOPORTE PLANCH.TP ABRT-04	UN	2,00	175.050	350.100
89	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	18,00	219.075	3.943.350
90	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	14,00	115.000	1.610.000
91	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	2,00	360.000	720.000
92	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	3,00	82.700	248.100
93	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	2,00	451.750	903.500
94	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	1,00	867.000	867.000
95	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	15,00	6.000	90.000
96	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	66,00	13.500	891.000
97	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	68,00	45.000	3.060.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 377.962.318

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Richard Ayala, Ingeniero Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudesindo Vinazos, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795458 Fecha: 30 ABR 2025	Fecha: 16 JUL 2025	Fecha: 16 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126