CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000100263 ; ID: 112463442	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: JUNIO 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-25002-24 243 612-
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	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:	Firma: Lic. Rodolfo Flores Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	Fecha: / / / 12 AGO 2025	Fecha: / / 12 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

1000100263

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 1000100263, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 112464955-1000100263-112463442

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000100263

Fecha de creación:	**15/07/2025 13:46:47h**
Número de expediente:	1000100263
Número interno:	112464955-1000100263-112463442
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE JUNIO 2025 (JUN/25) - HHP0 - LPN 1799
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	15/07/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	303.158.735 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 JUNIO - 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, 15 de julio 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 JUNIO/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: CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 100100263 ID 112463442

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

12 AGO 2025

Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. 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 **junio/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. 319.312.238.- (Guaraníes: Trescientos diecinueve millones trescientos doce mil doscientos treinta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	106.087.785.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	213.224.453.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**319.312.238.-**

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. Rubecindo Viveros
Jefe de Distribución Central
Interino

.....

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				106.087.785
		Materiales: Mejoras				213.224.453
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Junio/2025				
		N° SAP: 13022				
SUB TOTALES:						319.312.238

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Trescientos diecinueve millones trescientos doce mil doscientos treinta y ocho

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	29.028.385	TOTAL IVA:	29.028.385

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos diecinueve millones trescientos doce mil doscientos treinta y ocho

Lic. Rudecindo Fretes
Opto. de Distribución Central
Jefatura

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/1799/2024/2025/000027
N° SAP: 13022

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470
Mes / Año : 06/2025

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/1799/2024/2024/000034	18,2343	0,0000	7,4238	1,2218	0,0000	1,0531	0,0000	0,0000	27,9330
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000149	0,0000	0,0000	4,5360	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5360
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000159	0,0000	0,0000	2,5040	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7200
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000163	0,0000	0,0000	3,9738	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1898
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000166	8,6368	0,0000	1,6384	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4912
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000050	3,3928	2,2500	11,2653	0,4860	0,0000	4,0932	0,0000	0,0000	21,4873
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000103	0,0000	0,0000	0,9556	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9556
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000104	0,0000	0,0000	1,0080	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2240
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000114	0,0000	0,0000	6,7590	2,1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9588
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000141	0,4995	4,3200	8,1048	0,4860	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	15,6579
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000144	8,7303	0,0000	0,7350	0,2160	0,0000	4,8120	0,0000	0,0000	14,4933
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000145	0,0000	0,0000	4,2111	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2111
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000146	20,1800	0,0000	12,2204	2,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	34,9980
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000151	0,4995	2,7000	3,6813	1,5900	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	10,7184
	Total =	41,9389	9,2700	57,0567	8,8418	0,0000	13,9980	0,0000	0,0000	164,5744

Total HHP:	164,5744
Total Mano de Obra G.:	104.252.945
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.834.840
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	213.224.453
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	319.312.238

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Lic. Rudecindo Vivieras 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/1799/2024/2025/000027

N° SAP: 13022

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

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

Mes / Año : 6/2025

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/1799/2024/2024/000034	18,2343	0,0000	7,4238	1,2218	0,0000	0,0000	1,0531	0,0000	0,0000	27,9330
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000149	0,0000	0,0000	4,5360	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5360
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000159	0,0000	0,0000	2,5040	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7200
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000163	0,0000	0,0000	3,9738	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1898
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000166	8,6368	0,0000	1,6384	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4912
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000050	3,3928	2,2500	11,2653	0,4860	0,0000	0,0000	4,0932	0,0000	0,0000	21,4873
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000103	0,0000	0,0000	0,9556	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9556
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000104	0,0000	0,0000	1,0080	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2240
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000114	0,0000	0,0000	6,7590	2,1998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9588
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000141	0,4995	4,3200	8,1048	0,4860	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	15,6579
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000144	8,7303	0,0000	0,7350	0,2160	0,0000	0,0000	4,8120	0,0000	0,0000	14,4933
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000145	0,0000	0,0000	4,2111	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2111
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000146	20,1800	0,0000	12,2204	2,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	34,9980
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000151	0,4995	2,7000	3,6813	1,5900	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	10,7184
	Total =	60,1732	9,2700	69,0165	11,0636	0,0000	0,0000	15,0511	0,0000	0,0000	164,5744

Total HHP: 164,5744

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

Jefatura Dpto. de Distribución Central 2 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.

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/1799/2024/2025/000027	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHPO
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
N° SAP: 13022		Mes / Año :	6/2025

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.:	104.252.945
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.834.840
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	213.224.453
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**319.312.238**

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 Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Vivanco 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.

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000100263 ID 112463442 | **MES: 06/25**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	30	109.722	3.291.660
2	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	6	151.800	910.800
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	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	21	119.678	2.513.238
6	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	8	13.800	110.400
7	0027-0098	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	3	15.000	45.000
8	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	5	85.780	428.900
9	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	325	2.625	853.125
10	0062-0002	Arena.	9,58	64.688	619.711
11	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	1	119.643	119.643
12	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	15	1.108.796	16.631.940
13	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	5	15.438	77.190
14	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	16	224.750	3.596.000
15	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	16	11.247	179.952
16	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	36	6.654	239.544
17	0256-0384	Bulón cab. hexag 5/8"x 11" c/tuerca y arandela.	1	21.140	21.140
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.	4	13.419	53.676
20	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	49	15.500	759.500
21	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	64	80.875	5.176.000
22	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	44	10.000	440.000
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.	71	7.579	538.109
25	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	189	38.961	7.363.629
26	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	220	43.991	9.678.020
27	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	264	12.897	3.404.808
28	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1m.	15	1.552	23.280
29	0459-0002	Cemento.	4265	1.375	5.864.375
30	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	4	1.332	5.328
31	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	67	18.130	1.214.710
32	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	24	14.000	336.000
33	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	15	11.000	165.000
34	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	446	28.757	12.825.622
35	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	52	17.250	897.000
36	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	26	48.000	1.248.000
37	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	24	68.129	1.635.096
38	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	9	56.847	511.623
39	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	6	56.847	341.082
40	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	7	365.870	2.561.090
41	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	7	434.000	3.038.000
42	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	5	33.812	169.060
43	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	12	42.560	510.720
44	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	37	9.250	342.250
45	1318-0107	Grampa de retención de BT.	34	52.879	1.797.886
46	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	15	38.000	570.000
47	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	5	58.200	291.000
48	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	12	6.000	72.000
49	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	22	57.225	1.258.950
50	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	15	2.320	34.800
51	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H"A".	4	90.000	360.000
52	1409-0059	Hierro Perfil U 65 mm2.	3	194.051	582.153
53	1414-0003	Horquilla para aislador roldana de BT.	4	15.280	61.120
54	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	10	61.125	611.250
55	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	7	198.322	1.388.254
56	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	10	106.854	1.068.540
57	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	15	70.800	1.062.000
58	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	32	24.531	784.992
59	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	12	84.000	1.008.000
60	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	10	21.863	218.630
61	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	17	20.090	341.530
62	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	52	20.072	1.043.744
63	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	7	33.179	232.253
64	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	6	27.965	167.790
65	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	61	26.540	1.618.940
66	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	25	24.250	606.250
67	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	12	37.800	453.600
68	2540-0028	Piedra.	35,8	123.750	4.430.250
69	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	32	49.800	1.593.600
70	2596-0021	Poste de H"A" de 12m - 300 kgf.	6	2.250.000	13.500.000
71	2596-0013	Poste de H"A" de 12m - 500 kgf.	1	2.820.700	2.820.700
72	2596-0037	Poste de H"A" de 12m - 800 kgf.	5	4.656.209	23.281.045
73	2596-0023	Poste de H"A" de 9m - 150 kgf.	8	1.106.000	8.848.000
74	2596-0026	Poste de H"A" de 9m - 200 kgf.	1	1.315.375	1.315.375
75	2596-0002	Poste de H"A" de 9m - 500 kgf.	11	2.100.000	23.100.000
76	2602-0046	Prensa cruz línea viva 13 - 150 / 8-70mm2.	6	61.683	370.098
77	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	30	60.000	1.800.000
78	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	1	10.615	10.615
79	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	31	53.750	1.666.250
80	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	8	157.173	1.257.384
81	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	6	705.000	4.230.000
82	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	12	448.075	5.376.900
83	3142-0614	Soporte Angular para línea protegida de MT.	1	867.000	867.000
84	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	1	82.700	82.700
85	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	5	360.000	1.800.000
86	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	18	115.000	2.070.000
87	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	8	219.075	1.752.600
88	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	5	451.750	2.258.750
89	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	18	6.000	108.000
90	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	27	13.500	364.500
91	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	42	45.000	1.890.000
		TOTAL			**213.224.450**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unid. Admin.: Lic. Rudecindo Vivanco
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Dpto. de Contrataciones Central Jefatura
Fecha: ..../..../.....	Fecha: ..../..../.....

13 AGO 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000027

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: 1000100263 ID 112463442 **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	30,00	109.722	3.291.660
3	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	6,00	151.800	910.800
4	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	10,00	15.000	150.000
5	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	21,00	119.678	2.513.238
6	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	5,00	85.780	428.900
7	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	8,00	13.800	110.400
8	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	3,00	15.000	45.000
9	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	325,00	2.625	853.125
10	ARENA LAVADA.	M3	9,58	64.688	619.711
11	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
12	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	15,00	1.108.796	16.631.940
13	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	16,00	224.750	3.596.000
14	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	36,00	6.654	239.544
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	16,00	11.247	179.952
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	49,00	15.500	759.500
17	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8X11	UN	1,00	21.140	21.140

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Firma
C.I. Nº: 3795788 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /	Fecha: / /

Secretaria Jefatura
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

Lic. Rudecindo Fernández
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: 1000100263 ID 112463442 | **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
19	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
20	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	5,00	15.438	77.190
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	44,00	10.000	440.000
23	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	71,00	7.579	538.109
24	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	189,00	38.961	7.363.629
25	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	64,00	80.875	5.176.000
26	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	220,00	43.991	9.678.020
27	CABO AC GALV DE 3/8"	M	264,00	12.897	3.404.808
28	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	15,00	1.552	23.280
29	CEMENTO PORLAND	KG	4.265,00	1.375	5.864.375
30	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	15,00	11.000	165.000
31	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	24,00	14.000	336.000
32	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	67,00	18.130	1.214.710
33	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	446,00	28.757	12.825.622
34	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	52,00	17.250	897.000
35	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	4,00	1.332	5.328
36	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	24,00	68.129	1.635.096
37	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	7,00	365.870	2.561.090
38	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	7,00	434.000	3.038.000
39	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	9,00	56.847	511.623
40	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
41	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	5,00	33.812	169.060
42	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	12,00	42.560	510.720
43	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	37,00	9.250	342.250
44	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	26,00	48.000	1.248.000
45	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	34,00	52.879	1.797.886

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Lic. Rudeciado Vicente Dpto. de Distribución Cent. al Jefatura Firma
C.I. Nº: 3715758 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 / /	Fecha: / /

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: 1000100263 ID 112463442 | **MES:** 6/2025

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	15,00	38.000	570.000
47	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	12,00	6.000	72.000
48	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	22,00	57.225	1.258.950
49	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	5,00	58.200	291.000
50	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	15,00	2.320	34.800
51	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	4,00	90.000	360.000
52	HIERRO PERFIL U DE 65 MM	M	3,00	194.051	582.153
53	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	4,00	15.280	61.120
54	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	7,00	198.322	1.388.254
55	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	10,00	106.854	1.068.540
56	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	15,00	70.800	1.062.000
57	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	10,00	61.125	611.250
58	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	32,00	24.531	784.992
59	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	12,00	84.000	1.008.000
60	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	61,00	26.540	1.618.940
61	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	25,00	24.250	606.250
62	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	12,00	37.800	453.600
63	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	7,00	33.179	232.253
64	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	10,00	21.863	218.630
65	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	52,00	20.072	1.043.744
66	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	17,00	20.090	341.530
67	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	6,00	27.965	167.790
68	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	35,80	123.750	4.430.250
69	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	32,00	49.800	1.593.600
70	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	11,00	2.100.000	23.100.000
71	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
72	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	6,00	2.250.000	13.500.000
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	8,00	1.106.000	8.848.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Lic. Rodecindo Vinueza Dpto. de Distribución Central Jefatura 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: 1000100263 ID 112463442 | **MES:** 6/2025

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	1,00	1.315.375	1.315.375
75	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	5,00	4.656.209	23.281.045
76	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	6,00	61.683	370.098
77	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	31,00	53.750	1.666.250
78	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1,00	10.615	10.615
79	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	30,00	60.000	1.800.000
80	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	8,00	157.173	1.257.384
81	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	6,00	705.000	4.230.000
82	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
83	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
84	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	18,00	115.000	2.070.000
85	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	5,00	360.000	1.800.000
86	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	1,00	82.700	82.700
87	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	5,00	451.750	2.258.750
88	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	1,00	867.000	867.000
89	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	18,00	6.000	108.000
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	27,00	13.500	364.500
91	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	42,00	45.000	1.890.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 213.224.450

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L. — Firma	Preparado por: — Firma	Autorizado por: Lic. Rudecindo Linares, Dpto. de Distribución Central, Jefatura — Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: 12 AGO 2025 /	Fecha: / / 13 AGO 2025

DD-24 IE/DD 126