CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000096228 ; ID: 107699803	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000018	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: MARZO 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 243612.
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 técnico: Ing. Edc[illegible] Aguiler[illegible] Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Control Final: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: 13 JUN 2025	Fecha: 02 JUL 2025

Lic. [illegible] Dpto. de Distribución Central Contratura

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

1000096228

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 1000096228, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 107702221-1000096228-107699803 ID

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000096228

Fecha de creación:	**27/05/2025 09:17:07h**
Número de expediente:	1000096228
Número interno:	107702221-1000096228-107699803
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE MARZO 2025 (MAR/25) - HHP0 - LPN1799 - INGELCO SRL
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	27/05/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	579.856.842 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 Marzo 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, 26 de mayo 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 MARZO/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
DRDOC
☑ DRDOC1 ☐ DRDOC4 ☐ DRDOC7
☐ DRDOC2 ☐ DRDOC5 ☐ DRDOC8
☐ DRDOC3 ☐ DRDOC6 ☐ DRDOC9
☑ DRDOC10 ☐ DRDOC11 ☐ DRDOC12 ☐ DRDOC13 ☐ DRDOC14 ☐ OTROS
Firma:

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 1000096228 ID 107699803

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

Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DR/DDC6

.....

Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6 02 JUL 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6 02 JUL 2025

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

Lic. Rudecindo Vargas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC 02 JUL 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** de la **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **marzo/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. 578.354.224.- (Guaraníes: Quinientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinte y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	159.081.204.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	419.273.020.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**578.354.224.-**

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: .....02 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: 12/06/2025 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				159.081.204
		Materiales: Mejoras				419.273.020
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Marzo/2025				
		N° SAP: 12142				
SUB TOTALES:						578.354.224

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Quinientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinticuatro

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	52.577.657	TOTAL IVA:	52.577.657

CARGAR EN LA DISTRIBUCIÓN

VERIFICADO POR: Nikoll Caballero

Secc. Sup. Obras Central

DHYDDD6

FIRMA:

CORRESPONDE AL PAGO DE: Quinientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinte y cuatro

JEFATURA

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/1799/2024/2025/000018
N° SAP:12142

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470
Mes / Año : 03/2025

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/1799/2024/2024/000039	0,4995	2,7000	47,4496	0,9270	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	53,8237
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000042	12,2428	0,0000	9,6695	2,7240	0,0000	1,3080	0,0000	0,0000	25,9443
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000084	0,0000	0,0000	9,5932	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5932
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000087	0,0000	0,0000	4,2120	0,7610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9730
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000148	0,0000	0,0000	5,4850	1,6998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1848
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000150	0,0000	0,0000	2,2780	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2780
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000154	0,0000	0,0000	10,7961	0,2610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0571
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000158	0,0000	0,0000	4,3050	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3050
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000164	0,4995	4,3200	0,3710	0,2160	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	7,9659
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000167	0,0000	0,0000	1,4550	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9550
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000041	0,0000	0,0000	8,1091	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1091
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000045	0,4995	2,7000	18,8044	1,9360	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	26,1875
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000047	0,0000	0,0000	5,5112	0,1350	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	6,2438
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000059	19,7816	0,0000	11,4832	1,6120	0,0000	0,5194	0,0000	0,0000	33,3962
15	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000060	0,4995	2,7000	6,6944	0,4410	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	12,5825
16	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000084	0,0000	0,0000	1,3650	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650
17	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000092	0,0000	0,0000	1,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6300
18	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000102	0,0000	0,0000	11,4407	2,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4857
19	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000129	0,0000	0,0000	9,7625	0,4410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2035
	Total =	21,2801	9,7200	113,2958	14,5478	0,0000	8,1716	0,0000	0,0000	246,7833

Total HHP:	246,7833
Total Mano de Obra G.:	156.329.817
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.751.387
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	419.273.020
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	578.354.224

CONTRATISTA

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

ANDE

Jefe Unidad Administrativa:
Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Firma:
Fecha: 02 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/1799/2024/2025/000018

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

N° SAP: 12142

Mes / Año : 3/ 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/1799/2024/2024/000039	0,4995	2,7000	47,4496	0,9270	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	53,8237
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000042	12,2428	0,0000	9,6695	2,7240	0,0000	0,0000	1,3080	0,0000	0,0000	25,9443
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000084	0,0000	0,0000	9,5932	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5932
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000087	0,0000	0,0000	4,2120	0,7610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9730
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000148	0,0000	0,0000	5,4850	1,6998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1848
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000150	0,0000	0,0000	2,2780	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2780
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000154	0,0000	0,0000	10,7961	0,2610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0571
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000158	0,0000	0,0000	4,3050	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3050
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000164	0,4995	4,3200	0,3710	0,2160	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	7,9659
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000167	0,0000	0,0000	1,4550	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9550
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000041	0,0000	0,0000	8,1091	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1091
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000045	0,4995	2,7000	18,8044	1,9360	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	26,1875
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000047	0,0000	0,0000	5,5112	0,1350	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	6,2438
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000059	19,7816	0,0000	11,4832	1,6120	0,0000	0,0000	0,5194	0,0000	0,0000	33,3962
15	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000060	0,4995	2,7000	6,6944	0,4410	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	12,5825
16	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000084	0,0000	0,0000	1,3650	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650
17	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000092	0,0000	0,0000	1,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6300
18	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000102	0,0000	0,0000	11,4407	2,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4857
19	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000129	0,0000	0,0000	9,7625	0,4410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2035
	Total =	34,0224	12,4200	170,4149	18,1988	0,0000	0,0000	11,7272	0,0000	0,0000	246,7833

Total HHP: 246,7833

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Vivero, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 02 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/1799/2024/2025/000018	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHPO
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
N° SAP: 12142		Mes / Año :	3/ 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.:	156.329.817
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.751.387
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	419.273.020
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**578.354.224**

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. Rudelinda Alvarez Dpto. de Distribucion Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..02 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

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000096228 | MES: 03/25

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.	12	63.525	762.300
2	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	12	13.800	165.600
3	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	411	2.625	1.078.875
4	0062-0002	Arena.	14,25	64.688	921.804
5	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	20	11.247	224.940
6	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	30	6.654	199.620
7	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	3	14.780	44.340
8	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	48	15.500	744.000
9	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	84	80.375	6.751.500
10	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	40	7.579	303.160
11	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	232	38.961	9.038.952
12	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	1381	74.333	102.653.873
13	0459-0002	Cemento.	6470	1.375	8.896.250
14	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	48	14.000	672.000
15	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	22	11.000	242.000
16	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	679	28.757	19.526.003
17	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	34	48.000	1.632.000
18	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	12	56.847	682.164
19	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	21	434.000	9.114.000
20	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	18	42.560	766.080
21	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	140	9.250	1.295.000
22	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H"A".	6	90.000	540.000
23	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	8	198.322	1.586.576
24	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	15	106.854	1.602.810
25	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	24	24.531	588.744
26	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12.	35	21.863	765.205
27	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	41	20.090	823.690
28	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	127	20.072	2.549.144
29	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	12	33.179	398.148
30	2540-0028	Piedra.	56,75	123.750	7.022.813
31	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	126	49.800	6.274.800
32	2596-0023	Poste de H"A" de 9m - 150 kgf.	31	1.106.000	34.286.000
33	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	24	60.000	1.440.000
34	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	24	705.000	16.920.000
35	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	18	448.075	8.065.350
36	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	8	219.075	1.752.600
37	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	36	13.500	486.000
38	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	28	45.000	1.260.000
39	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	100	17.250	1.725.000
40	2596-0002	Poste de H"A" de 9m - 500 kgf.	18	2.100.000	37.800.000
41	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	18	109.722	1.974.996
42	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	5	151.800	759.000
43	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	18	119.678	2.154.204
44	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	9	85.780	772.020
45	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	27	1.108.796	29.937.492
46	0245-0007	Brazo largo para artefacto de AP.	3	240.000	720.000
47	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	46	80.875	3.720.250
48	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	37	10.000	370.000
49	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	549	43.991	24.151.059
50	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	180	12.897	2.321.460
51	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	15	68.129	1.021.935
52	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	3	33.812	101.436
53	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	15	38.000	570.000
54	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	5	58.200	291.000
55	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	19	57.225	1.087.275
56	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	27	61.125	1.650.375
57	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	27	70.800	1.911.600
58	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	18	84.000	1.512.000
59	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	7	27.965	195.755
60	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	55	26.540	1.459.700
61	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	12	24.250	291.000
62	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	4	37.800	151.200
63	2596-0021	Poste de H"A" de 12m - 300 kgf.	6	2.250.000	13.500.000
64	2596-0037	Poste de H"A" de 12m - 800 kgf.	3	4.656.209	13.968.627
65	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2.	2	10.615	21.230
66	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	24	53.750	1.290.000
67	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	8	157.173	1.257.384
68	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	6	360.000	2.160.000
69	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	17	115.000	1.955.000
70	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	3	451.750	1.355.250
71	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	9	6.000	54.000
72	3142-0630	Soporte reforzado p/ Trafo en poste 12/800.	2	300.000	600.000
73	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	8	8.500	68.000
74	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	8	10.000	80.000
75	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	2	119.643	239.286
76	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	22	224.750	4.944.500
77	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	2	13.419	26.838
78	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	24	1.332	31.968
79	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	6	3.500	21.000
80	0501-1147	Conector derivación a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 .	20	27.500	550.000
81	1318-0107	Grampa de retención de BT.	49	52.879	2.591.071
82	0403-0385	Cable preensamblado de aluminio e 3x35+1x50 mm2.	75	31.952	2.396.400
83	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT.	2	16.335	32.670
84	2596-0026	Poste de H"A" de 9m - 200 kgf.	2	1.315.375	2.630.750
85	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	4	15.438	61.752
86	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1m.	12	1.552	18.624
87	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	1	365.870	365.870
88	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	12	2.320	27.840
89	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	1	82.700	82.700
90	0000-0046	Abrazadera tipo AC 2.	6	8.580	51.480
91	0256-0054	Bulón de cab hexag (acero galv.) de 1/2" x 2 1/2" c/tuerca y arandela.	6	3.440	20.640
92	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	8	18.130	145.040
		TOTAL			419.273.018

CONTRATISTA
Representante Técnico:
Firma:
Fecha: ..../..../....

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

ANDE
Jefe Unid. Admin.:
Firma:
Fecha: ...../...../.....

Lic. Rudecinda Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

02 JUL 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000018

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: **MES:** 3/2025

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	6,00	8.580	51.480
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	12,00	63.525	762.300
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	8,00	8.500	68.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	18,00	109.722	1.974.996
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	5,00	151.800	759.000
6	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	18,00	119.678	2.154.204
7	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	9,00	85.780	772.020
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	12,00	13.800	165.600
9	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	8,00	10.000	80.000
10	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	411,00	2.625	1.078.875
11	ARENA LAVADA.	M3	14,25	64.688	921.804
12	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	2,00	119.643	239.286
13	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	27,00	1.108.796	29.937.492
14	BRAZO AP CERR TIPO I AG 2"X3,20M	UN	3,00	240.000	720.000
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	22,00	224.750	4.944.500
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	6,00	3.440	20.640
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	30,00	6.654	199.620

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L. — Firma	Preparado por: Nikoll Caballero, Secc. Sup. Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central — Firma
C.I. Nº: 3795158 Fecha: / /	Firma Fecha: 13 JUN 2025	Fecha: 02 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.05 AM 12/06/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 3/2025

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"X4"	UN	20,00	11.247	224.940
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	48,00	15.500	744.000
20	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	3,00	14.780	44.340
21	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
22	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	4,00	15.438	61.752
23	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	84,00	80.375	6.751.500
24	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	37,00	10.000	370.000
25	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	40,00	7.579	303.160
26	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	232,00	38.961	9.038.952
27	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	46,00	80.875	3.720.250
28	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	1.381,00	74.333	102.653.873
29	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	75,00	31.952	2.396.400
30	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	549,00	43.991	24.151.059
31	CABO AC GALV DE 3/8"	M	180,00	12.897	2.321.460
32	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	12,00	1.552	18.624
33	CEMENTO PORLAND	KG	6.470,00	1.375	8.896.250
34	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	22,00	11.000	242.000
35	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	48,00	14.000	672.000
36	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	6,00	3.500	21.000
37	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
38	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	679,00	28.757	19.526.003
39	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	20,00	27.500	550.000
40	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	100,00	17.250	1.725.000
41	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	24,00	1.332	31.968
42	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	15,00	68.129	1.021.935
43	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	1,00	365.870	365.870
44	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	21,00	434.000	9.114.000
45	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	12,00	56.847	682.164

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L. — Firma	Preparado por: Nikoll Caballero, Secc. Sup. Obras Central, DH/DDC6 — Firma	Autorizado por: Lic. Rudecindo Vivaldi, Dpto. de Distribución Central — Firma
C.I. Nº: 3795758 Fecha: / /	Fecha: 13 JUN 2025	Fecha: 02 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.05 AM 12/06/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:

MES: 3/2025

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	3,00	33.812	101.436
47	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	18,00	42.560	766.080
48	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	140,00	9.250	1.295.000
49	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	34,00	48.000	1.632.000
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	49,00	52.879	2.591.071
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	15,00	38.000	570.000
52	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	19,00	57.225	1.087.275
53	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	5,00	58.200	291.000
54	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
55	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	6,00	90.000	540.000
56	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	8,00	198.322	1.586.576
57	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	15,00	106.854	1.602.810
58	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	27,00	70.800	1.911.600
59	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	27,00	61.125	1.650.375
60	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	24,00	24.531	588.744
61	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	18,00	84.000	1.512.000
62	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	55,00	26.540	1.459.700
63	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	12,00	24.250	291.000
64	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	4,00	37.800	151.200
65	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	12,00	33.179	398.148
66	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	35,00	21.863	765.205
67	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	127,00	20.072	2.549.144
68	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	41,00	20.090	823.690
69	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	7,00	27.965	195.755
70	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	56,75	123.750	7.022.813
71	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	126,00	49.800	6.274.800
72	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	2,00	16.335	32.670
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	18,00	2.100.000	37.800.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Nikoll Caballero Secc. Sup. Obras Central DK/DDC6	Autorizado por: Lic. Maricelina Alvarez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L. Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795158 Fecha: / /	Fecha: 13 JUN 2025	Fecha: 02 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.05 AM 12/06/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	6,00	2.250.000	13.500.000
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	31,00	1.106.000	34.286.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	2,00	1.315.375	2.630.750
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	3,00	4.656.209	13.968.627
78	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	24,00	53.750	1.290.000
79	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	2,00	10.615	21.230
80	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	24,00	60.000	1.440.000
81	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	8,00	157.173	1.257.384
82	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	24,00	705.000	16.920.000
83	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	18,00	448.075	8.065.350
84	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
85	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	17,00	115.000	1.955.000
86	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	6,00	360.000	2.160.000
87	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	1,00	82.700	82.700
88	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	3,00	451.750	1.355.250
89	SOPORTE REF. P/TRAFO POSTE 12/800	UN	2,00	300.000	600.000
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	9,00	6.000	54.000
91	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	36,00	13.500	486.000
92	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	28,00	45.000	1.260.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 419.273.018

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera, Representante Técnico, Ingelco S.R.L.	Preparado por: Nikoll Caballero, Secc. Sup. Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rodrigo Vinueza, Opto. de Producción Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 3795788 Fecha: / /	Fecha: 13 JUN 2025	Fecha: 02 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126