CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000104145 ; ID: 116639421	ITEM N° 11 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000034 - CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000035	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: JULIO 2025 - MEJORAS	CONTRATO N° 9504/2024

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO MARCAR			
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	X	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	X	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	X	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	X	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	X	✓		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	X	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	X	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	X	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	N/C	N/C		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Control Final: Lorena Martinez Sup. de Obras CENTRAL DR/DDO6	Jefe de la UAC: Lic. Eudecinda Viveros Supervisión Central Caldera
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 17 SEP 2025	Fecha: / / / 17 SEP 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

1000104145

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 1000104145, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 116640696-1000104145-116639421

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000104145

Fecha de creación:	**03/09/2025 09:34:47h**
Número de expediente:	1000104145
Número interno:	116640696-1000104145-116639421
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	CERTIFICADO DEL MES DE JULIO 2025 (JUL/25) - HHP0 - LPN1799
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	03/09/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	610.870.437 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 - JULIO 2025 - LPN1799 . HHP0.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, 02 de septiembre del 2.025

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente de la Administración Nacional De Electricidad
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N° 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 JULIO/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/CB ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACB ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Dist. Reg. Central
Jefatura
17 SEP 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	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** de la **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **Julio/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. 607.761.169.- (Guaraníes: Seiscientos siete millones setecientos sesenta y un mil ciento sesenta y nueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	199.764.332.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	407.996.837.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**607.761.169.-**

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.

Ruben Ruiseñado Viveros
Dpto. Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....17 SEP/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: 17/09/2025 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				199.764.332
		Materiales: Mejoras				407.996.837
		L.P.N. N° 1799/2024				
		Contrato N° 9504/2024				
		Ítem N° 11				
		Mes: Julio/2025				
		N° SAP: 13620 y 13621				
SUB TOTALES:						607.761.169
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Seiscientos siete millones setecientos sesenta y un mil ciento sesenta y nueve.-						
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	55.251.015	TOTAL IVA:	55.251.015

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorena Martinez
SUP. DE OBRAS CENTRAL DD/DDCC
FIRMA:
17 SEP 2025
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos siete millones setecientos sesenta y un mil ciento sesenta y nueve.
VBº JEFATURA

Fto. Ruben Rivarola Oficina Central Jefatura

17 SEP 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/1799/2024/2025/000034
N° SAP: 13620

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470
Mes / Año : 07/2025

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/1799/2024/2024/000085	0,0000	0,0000	21,3231	1,5750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,8981
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000051	0,0000	0,0000	6,0354	0,3960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4314
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000062	16,9636	0,0000	12,2093	1,0080	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	33,4689
	Total =	16,9636	0,0000	12,2093	1,0080	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	62,7984

Total HHP:	62,7984
Total Mano de Obra G.:	39.780.902
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	700.139
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	81.206.442
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	121.687.484

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma: Lic. Guillermo Vinueros Jefe Unidad Administrativa Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../..... 17 SEP 2025

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/1799/2024/2025/000035
N° SAP: 13621

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **633.470**
Mes / Año : 07/2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000155	11,8385	2,2500	27,4832	0,6570	0,0000	0,1596	0,0000	0,0000	42,3883
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000156	4,0000	0,0000	21,6138	0,5220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,1358
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000157	100,7483	0,0000	15,9865	7,7280	0,0000	3,5074	0,0000	0,0000	127,9702
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000161	28,8510	1,5000	17,5944	6,5000	0,0000	0,0792	0,0000	0,0000	54,5246
	Total =	145,4378	3,7500	82,6779	15,4070	0,0000	3,7462	0,0000	0,0000	251,0189

Total HHP:	251,0189
Total Mano de Obra G.:	159.012.943
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	1.077
Total Reajuste con IVA G.:	270.347
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	326.790.395
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	486.073.685

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Tecnico	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodrigo Vivens Dpto. Distribución Central
Firma: Ingelco S.R.L.	Firma: Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha: ...../...../..... 17 SEP 2025

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000104145 | MES: 07/25

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.	14	109.722	1.536.108
2	0027-0098	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	13	15.000	195.000
3	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	325	2.625	853.125
4	0062-0002	Arena.	18,78	64.688	1.214.841
5	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	16	11.247	179.952
6	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	33	6.654	219.582
7	0256-0392	Bulón cab. hexag. 5/8" x6 1/2" c/tuerca y arandela.	7	14.780	103.460
8	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8" x7" c/tuerca y arandela.	1	13.419	13.419
9	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	82	15.500	1.271.000
10	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	44	80.375	3.536.500
11	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio 35 mm.	352	7.579	2.667.808
12	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	220	38.961	8.571.420
13	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	934	12.897	12.045.798
14	0459-0002	Cemento.	8770	1.375	12.058.750
15	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	26	18.130	471.380
16	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	28	14.000	392.000
17	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	20	11.000	220.000
18	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	5	28.757	143.785
19	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	3	56.847	170.541
20	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	12	365.870	4.390.440
21	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	13	434.000	5.642.000
22	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	9	42.560	383.040
23	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	71	9.250	656.750
24	1318-0107	Grampa de retención de BT.	24	52.879	1.269.096
25	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz 3/8".	12	6.000	72.000
26	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	4	90.000	360.000
27	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	5	198.322	991.610
28	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	16	106.854	1.709.664
29	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	28	24.531	686.868
30	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	31	20.090	622.790
31	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	61	20.072	1.224.392
32	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	22	33.179	729.938
33	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	13	24.250	315.250
34	2540-0028	Piedra.	70,2	123.750	8.687.250
35	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	41	49.800	2.041.800
36	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	3	2.250.000	6.750.000
37	2596-0013	Poste de H°A° de 12m - 500 kgf.	2	2.820.700	5.641.400
38	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	6	2.100.000	12.600.000
39	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	16	60.000	960.000
40	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	10	448.075	4.480.750
41	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	6	219.075	1.314.450
42	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	22	13.500	297.000
43	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	21	45.000	945.000
44	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	68	17.250	1.173.000
45	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	41	80.875	3.315.875
46	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	12	68.129	817.548
47	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	9	84.000	756.000
48	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	52	26.540	1.380.080
49	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	23	53.750	1.236.250
50	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	6	157.173	943.038
51	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	9	6.000	54.000
52	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	27	151.800	4.098.600
53	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	6	119.678	718.068
54	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	9	13.800	124.200
55	0027-0036	Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2.	27	85.780	2.316.060
56	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2m.	25	224.750	5.618.750
57	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	61	10.000	610.000
58	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	2562	43.991	112.704.942
59	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	20	33.812	676.240
60	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	8	38.000	304.000
61	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP.	5	67.265	336.325
62	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	1	58.200	58.200
63	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	7	57.225	400.575
64	1409-0059	Hierro Perfil U 65 mm2.	12	194.051	2.328.612
65	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	24	61.125	1.467.000
66	2533-0351	Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4"x8".	27	27.965	755.055
67	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	1	37.800	37.800
68	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT.	30	16.335	490.050
69	2596-0037	Poste de H°A° de 12m - 800 kgf.	6	4.656.209	27.937.254
70	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	3	1.315.375	3.946.125
71	3142-0614	Soporte Angular para línea protegida de MT.	4	867.000	3.468.000
72	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	2	82.700	165.400
73	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	2	360.000	720.000
74	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	20	451.750	9.035.000
75	0070-0046	Artefacto p/AP tipo cerrado.	25	1.108.796	27.719.900
76	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	25	70.800	1.770.000
77	0064-0013	Armadura vertical AR 44.	1	119.643	119.643
78	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT.	4	8.500	34.000
79	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	4	10.000	40.000
80	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	2	15.000	30.000
81	0027-0116	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	4	33.000	132.000
82	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	1	56.847	56.847
83	3142-0010	Soporte p/ transformador monofásico.	2	130.000	260.000
		TOTAL			326.790.394

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

ANDE
Jefe Unid. Admin.: Ing. Rodrigo Viveros
Firma: Dir. Administrativo Central
Fecha: ...../...../.....

ANDE

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

CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 1000104145 | **MES: 07/25**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO con IVA (G.)	MONTO TOTAL con IVA (G.)
1	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	96	2.625	252.000
2	0062-0002	Arena.	3,23	64.688	208.942
3	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	58	38.961	2.259.738
4	0459-0002	Cemento.	1410	1.375	1.938.750
5	0501-0329	Conector a compresión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	6	11.000	66.000
6	0501-1147	Conector derivación a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 .	12	27.500	330.000
7	1318-0079	Conjunto de retención p/ línea preensamblada BT.	1	48.000	48.000
8	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado.	31	9.250	286.750
9	1318-0107	Grampa de retención de BT.	25	52.879	1.321.975
10	1600-0026	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 5/8 x 2m (16x2000mm) s/prensa.	3	106.854	320.562
11	2533-0052	Perno con ojal de 5/8"x10".	8	20.090	160.720
12	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	34	20.072	682.448
13	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	13	26.540	345.020
14	2540-0028	Piedra.	12,3	123.750	1.522.125
15	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	30	49.800	1.494.000
16	2596-0002	Poste de H°A° de 9m - 500 kgf.	6	2.100.000	12.600.000
17	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	9	45.000	405.000
18	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1.	5	42.560	212.800
19	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	64	17.250	1.104.000
20	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	18	80.375	1.446.750
21	0501-1007	Conector a compresion AL/AL 35-70/35-70 mm2.	18	18.130	326.340
22	0501-1075	Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT.	16	28.757	460.112
23	3331-0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	9	13.500	121.500
24	0023-0229	Aislador Polimérico de retención para MT.	6	109.722	658.332
25	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP	6	119.678	718.068
26	0256-0073	Bulón cab hexag 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	4	11.247	44.988
27	0256-0058	Bulón cab. hexag 1/2x4 1/2".	4	6.654	26.616
28	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	8	15.500	124.000
29	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	26	80.875	2.102.750
30	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	3	74.333	222.999
31	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	303	43.991	13.329.273
32	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	100	12.897	1.289.700
33	0501-0520	Conector a compresión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	8	14.000	112.000
34	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	9	68.129	613.161
35	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	6	434.000	2.604.000
36	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP.	2	33.812	67.624
37	1325-0080	Grillete recto de retención 5/8" p/ aislador.	6	38.000	228.000
38	1330-0016	Guardacabo de retención 1" para mensajero LP.	1	58.200	58.200
39	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP.	7	57.225	400.575
40	1405-0018	Herrajes de Sujeción P/ Secc. Fus. Unip. NH, en poste de H°A°.	1	90.000	90.000
41	1600-0025	Jabalina p/ PAT Ac.Cu 3/4 x 3m (19x3000mm) s/prensa.	2	198.322	396.644
42	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2.	4	24.531	98.124
43	2105-0013	Manta Aislante p/MT.	6	84.000	504.000
44	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	4	24.250	97.000
45	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	1	37.800	37.800
46	2596-0021	Poste de H°A° de 12m - 300 kgf.	2	2.250.000	4.500.000
47	2596-0037	Poste de H°A° de 12m - 800 kgf.	2	4.656.209	9.312.418
48	2596-0026	Poste de H°A° de 9m - 200 kgf.	3	1.315.375	3.946.125
49	2602-0297	Prensa cruz para Líneas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	9	60.000	540.000
50	2602-0087	Prensa paralela de CU p/ cable 25 / 95 mm2.	14	53.750	752.500
51	2613-0036	Protector de cabo mensajero.	6	157.173	943.038
52	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	6	705.000	4.230.000
53	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	3	448.075	1.344.225
54	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p/ E.P MT.	1	82.700	82.700
55	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L".	2	360.000	720.000
56	3142-0251	Soporte percha tipo diamante.	11	115.000	1.265.000
57	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico.	2	219.075	438.150
58	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero.	2	451.750	903.500
59	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2.	6	6.000	36.000
60	0023-0310	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV	3	151.800	455.400
		TOTAL			**81.206.442**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unid. Admin.:
Firma: Representante Técnico Ingelco S.R.L.	Firma:
Fecha: ..../...../.....	Fecha...../.....

Dpto. de Inspección Eléctrica Dirección Central

17 SEP 2025