CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 76535 ID: 806 545 48.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000036	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: JUNIO 2024 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8830/2022

	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-20002-N° 23-226441
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.	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Asist. Sup. de Obras Central DR/DCC6	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: / /	**Fecha:** / / 05 SEP. 2024	**Fecha:** / / 6 SEP. 2024

Oscar Sánchez Matrícula N° 7591

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

1000076535

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80010792-6
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	STELCI S.R.L.
Representante / cédula:	ENRIQUE PISCIOTTA / 434737
Correo electrónico:	stelcipy@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	974919376
Dirección:	San Esteban 551 c/ San Juan
Localidad / Departamento:	LAMBARÉ / CENTRAL
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 1000076535, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 80658325-1000076535-80659548

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000076535

Fecha de creación:	**05/09/2024 11:35:56h**
Número de expediente:	1000076535
Número interno:	80658325-1000076535-80659548
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua HHP1 Mes de Junio/2024 Mantenimiento
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	070
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'junio 2024 Itaugua Mantenimiento .pdf'

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 27 de agosto del 2024

REF: ST/CA/102/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestros Expedientes de Mejoras del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: JUNIO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DOC

☑ DR/GE	☐ DR/DOC3	☐ DR/DOC7
☐ DR/AGC	☐ DR/DOC4	☐ DR/DOC8
☐ DR/DOC1	☑ DR/DOC5	☐ DR/DOC9
☐ DR/DOC2	☐ DR/DOC6	☐ DR/DOC10
		☐ OTROS

Firma:.....

.....
Gerente técnico

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

Lambaré, 27 de agosto del 2024

REF: ST/CA/101/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)" Licitación Pública Nacional – ANDE N° 1692/2021*

Atención: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de **JUNIO** de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; incluyen además los siguientes documentos:

- Certificado N° - LoteN° .
- Liquidación Proforma.
- Copias autenticadas de planillas del IPS del último mes.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con los **Sres.Alexander Arias y/o Enrique Pisciotta** al **Tel: 021-302-190** para la emisión de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

.....

Gerente Técnico

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA DE PRESENTACION DE PRO-FORMAS DE FACTURAS

Lambaré, 27 de agosto del 2024

REF: ST / CA /103 / 2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente
OBJETO: PRESENTAR PRO-FORMAS DE FACTURAS PARA VERIFICACION
SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA	070	103.335.026
MATERIALES	071	23.026.603
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 126.361.629

Corresponde a la:

- **L.P.N Nº: 1692/2021**
- **MES: JUNIO AÑO:2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN: ITAUGUA**

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Categoría E Habilitado Nº 7591

Gerente Técnico

REF.: Exp. N°: 1000076535 ID 80659548

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

06 SEP. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

P/A

.....
DR/DDC6

06 SEP. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

- 6 SEP 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8830/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución itauguá,** del mes de **junio/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 126.361.629.- (Guaraníes: Ciento veinte y seis millones trescientos sesenta y un mil seiscientos veinte y nueve-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	103.335.026.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	23.026.603.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**126.361.629.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes .....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Radeciindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../ - 6 SEP 2024 /.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

STELCI S.R.L.	LIQUIDACION PROFORMA
San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas TELEF.: (021) 302-190 LAMBARÉ - PARAGUAY	RUC. N°: 80010792-6 **000071**

Fecha de emisión: **27/08/2024** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mantenimiento				103.335.026
		Provisión de materiales				23.026.603
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itaugua				
		Mes: Mayo/2024				
		SAP: 8286				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento veinte y seis millones, trescientos sesenta y un mil Seiscientos veinte y nueve.....**				**126.361.629**
LIQUIDACION DEL IVA	**5 %**	**10% 11.487.421**	**TOTAL IVA:**	**11.487.420**		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: ..... PRODOCS
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento veinte y seis millones trescientos sesenta y un mil seiscientos veinte y nueve
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

6 SEP 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL

MES: JUNIO
AÑO: 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE 1692/2021

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	032/24	3.346.464			0,3788	27,2191		27,5979
2	034/24	6.317.781			4,0008	30,8184		34,8192
3	035/24	6.264.947			2,9952	38,6286		41,6238
4	037/24	7.097.411	4,2000		1,1718	23,0355		28,4073
		23.026.603	4,2000	0,0000	8,5466	119,7016	0,0000	132,4482

	OEM		HHP parcial
	de	a	
HHP (p/reaj 1)	0	0	132,4482
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			132,4482

Total (HHP):		132,4482
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		8.669.337
Total Basico IVA incluido		95.362.704
Reajuste (Gs.) 1	60.192	7.972.322
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		724.757
Total Reajuste IVA incluido		7.972.322
IVA: 10%		2.093.328
Total Materiales IVA incluido		23.026.603
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		126.361.629

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles
Firma:	Firma: Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Fecha: ...../.....	Fecha de Aprobación: - 6 SEP 2024

Oscar Sánchez
Categoría ... Cédula N° 1661

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000036

N° SAP: 8286

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	720.000
Mes / Año :	6/2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000032	0,3788	0,0000	27,2191	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,5979
2	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000034	4,0008	0,0000	30,8184	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,8192
3	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000035	2,9952	0,0000	38,6286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,6238
4	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000037	1,1718	4,2000	23,0355	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,4073
	Total =	8,5466	4,2000	119,7016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	132,4482

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

Total HHP:	132,4482
Total Mano de Obra G.:	95.362.704
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	7.972.322
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.026.603
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**126.361.629**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 12/07/24 10.40 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **junio // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0023 - 0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	Unidad	1,00	63.525,00	63.525,00
2	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	28,00	2.625,00	73.500,00
3	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,48	64.688,00	31.050,24
4	0256 - 0058	Bulón cab. exag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	6,00	6.654,00	39.924,00
5	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	29,50	80.375,00	2.371.062,50
6	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	240,00	7.579,00	1.818.960,00
7	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	215,00	1.375,00	295.625,00
8	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	28,00	18.130,00	507.640,00
9	0538 - 0009	Cruceta Mad. 2" x 3" x 1 m	Unidad	5,00	27.500,00	137.500,00
10	2533 - 0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	7,00	24.250,00	169.750,00
11	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	1,00	33.179,00	33.179,00
12	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	2,00	123.750,00	247.500,00
13	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	170,00	88.000,00	14.960.000,00
14	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	201,00	9.987,00	2.007.387,00
15	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	20,00	13.500,00	270.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	23.026.603

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	V°B°: .....

Ing. Miguel Robles
Secc. Dist. Itaugua
Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000036

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 6/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	1,00	63.525	63.525
2	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	28,00	2.625	73.500
3	ARENA LAVADA.	M3	0,48	64.688	31.050
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	6,00	6.654	39.924
5	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	29,50	80.375	2.371.063
6	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	240,00	7.579	1.818.960
7	CEMENTO PORLAND	KG	215,00	1.375	295.625
8	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	28,00	18.130	507.640
9	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	5,00	27.500	137.500
10	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	7,00	24.250	169.750
11	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
12	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	2,00	123.750	247.500
13	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	170,00	88.000	14.960.000
14	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	201,00	9.987	2.007.387
15	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	20,00	13.500	270.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sánchez Firma	Preparado por: Richard Ayala Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Firma Fecha: 05 SEP 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.40 AM 12/07/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:		**MES:** 6/2024			
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario** con IVA (G.)	**Monto Total con IVA** (G.)
Fin del Listado					
				Monto a Facturar con IVA G.:	23.026.603

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Osvaldo Sánchez Ortopedia B. Matrícula Nº 7591 Firma	Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 05 SEP. 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126