CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000086711 ID: 932791323	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/CM1692/2021/2025/000002	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: CM1692/2021
MES/AÑO: NOVIEMBRE 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8823/22

	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.	✓	✓		N° LP 25002-22/ 220348
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 proveidos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: ING. CESAR ZARATE A. SRI	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / 30 NOV 2024	Fecha: / / 2 DIC 2024	Fecha: / / 04 FEB. 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

1000086711

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80081001-5
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ing. Cesar Zarate A SRL
Representante / cédula:	Cesar Andres Zarate Amarilla / 415727
Correo electrónico:	coelpa77@hotmail.com (validado)
Teléfono celular:	0981573594
Dirección:	Juan del Castillo 366 casi Carios
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DR/CE

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 1000086711, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 93278187-1000086711-93279123

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000086711

Fecha de creación:	**21/01/2025 11:08:53h**
Número de expediente:	1000086711
Número interno:	93278187-1000086711-93279123
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - contrato 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - NOVIEMBRE/2024
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	18/01/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	* Nota a ANDE 18/01/2025), Comunicación ANDE DR/DDC6/005/2025 (CM 1692/21), Proforma 683, Anexo O y P (Nov/24), Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP1 CModif NOV 24 Mej.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: martes, 21 de enero de 2025 09:08
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000086711

ANDE

Generación de Expediente 93278187-1000086711-93279123

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000086711** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=93278187-1000086711-93279123
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

ING. CESAR ZARATE A SRL
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Tel/Fax: 595-21-559784.
Asunción – Paraguay.

Asunción, 18 de Enero 2025.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN ANDE No. 1692/2021 - Contrato 8823/2022.

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/005/2025,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS – CM 1692/21,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **NOVIEMBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: NOVIEMBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000683 No. SAP 10811.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXO O y ANEXO P (NOVIEMBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: NOVIEMBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: OCTUBRE/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (20/01/2025).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: NOVIEMBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 13/02/2025).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el Ing. Cesar Zarate (Telef: 0981-573594, Fax 021-559784, Correo Electrónico coelpa77@hotmail.com), para la emisión y entrega de la FACTURA LEGAL correspondiente.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarles muy atentamente.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

ING. CESAR ZARATE A SRL.
Juan del Castillo 366 casi Carios.
Telef / Fax: 021-559784.
ASUNCION – PARAGUAY.

Cc: Archivo: 01.

Fecha:.....
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:

REF.: Exp. N°: 1000086711 ID 93279123

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/DPCS

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

25 ENE. 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Tec. Jesús Franco
Jefatura DR/DDC6

.....
DR/DDC6

04 FEB. 2025

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

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

04 FEB. 2025

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

LPN ANDE N° : CM1692/21
ITEM :5
PROVEEDOR : ING. CÉSAR ZARATE A S.R.L.
CONTRATO N° :8823/22
MODALIDAD :HHP1

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **noviembre/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. 89.611.404.- (Guaraníes: Ochenta y nueve millones seiscientos once mil cuatrocientos cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	77.414.014.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	12.197.390.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**89.611.404.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos 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: ...../...../.....

04 FEB. 2025

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

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000685

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 18 ENERO 2025 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	73,6823 HHP1	MANO DE OBRA - MEJORAS HHP1 - MES NOVIEMBRE/24 CM 1692/21.				77.414.014
		MATERIALES MEJORAS HHP1 - NOVIEMBRE/2024 CM 1692/21.				12.197.390
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 NOVIEMBRE/2024 - ITEM 5 CAPIATA - CM 1692/21.				
		No. SAP 10811.				
SUB TOTALES:						89.611.404

ÁREA DE PAGO
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
FIRMA:
CORRESPONDE AL FAVOR DE: Ochenta y nueve millones seiscientos once mil cuatro cientos cuatro
Jefe de Área

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO #

Ing. Eduardo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

89.611.404 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 8.146.491	TOTAL IVA: 8.146.491 #

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate A. SRL

Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CM 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500

Mes/Año: nov-24

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0222/2024	12.359	0,0000	0,0000	0,0000	3,7130	2,0000
2	0236/2024	5.117	0,0000	0,0000	0,0000	1,0140	1,2160
3	0261/2024	4.650	0,0000	0,0000	0,0000	3,2720	1,0000
4	0285/2024	5.273	0,0000	0,0000	4,5323	55,2070	1,7280
		Total =	0,0000	0,0000	4,5323	63,2060	5,9440

Total HHP:	73,6823
Total Mano de Obra G.:	70.108.708
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	7.305.306
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.197.390
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	89.611.404

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 NOV 2024	Fecha de Aprobación: ...../...../.....2025

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - CAPIATA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2025/000002

Estado : Provisorio

N° SAP: 10811

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	11/2024

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/DDC2/CM1692/2021/2024/000222	0,0000	0,0000	3,7130	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7130
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000236	0,0000	0,0000	1,0140	1,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2300
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000261	0,0000	0,0000	3,2720	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2720
4	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000285	4,5323	0,0000	55,2070	1,7280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,4673
	Total =	4,5323	0,0000	63,2060	5,9440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,6823

Total HHP:	73,6823
Total Mano de Obra G.:	70.108.708
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	7.305.305
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.197.390
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**89.611.404**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 NOV 2024	Fecha de Aprobación: ..... / 14 FEB / 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.

Impreso en Fecha/Hora: 15/01/25 8.32 AM

Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Sistema SMOD

DR/RCE/CM1547/2020

ANDE

Anexo "P"

Empresa proveedora:	
Mes:	OCTUBRE — Año: 2024

REFERENCIAS

ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
1	Abrazadera tipo AH-A-AR.	Un	16	26.000	416.000
2	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	8	22.750	182.000
3	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV.	Un	3	151.800	455.400
4	Arandela lisa redonda de 5/8".	Un	2	740	1.480
5	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	72	2.625	189.000
6	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	6	224.750	1.348.500
7	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arandela	Un	8	3.440	27.520
8	Bulon 5/8 x 3 1/2.	Un	16	10.540	168.640
9	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	64	13.419	858.816
10	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	4	15.500	62.000
11	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	5	10.000	50.000
12	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	1	80.375	80.375
13	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	Un	9	9.500	85.500
14	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	16	3.500	56.000
15	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	8	8.899	71.192
16	Grampa de retensión de BT	Un	4	48.000	192.000
17	Grampa de retensión de BT	Un	8	52.879	423.032
18	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	Un	2	70.800	141.600
19	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	6	74.870	449.220
20	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	2	61.125	122.250
21	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	3	24.250	72.750
22	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Un	2	20.090	40.180
23	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	1	16.335	16.335
24	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	5	9.987	49.935
25	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	1	13.500	13.500
26	Tuerca ojal de 5/8".	Un	4	45.000	180.000
27	Cemento Portland	Un	2495	1.375	3.430.625
28	Arena Lavada	Un	5,36	64.688	346.728
29	Piedra Triturada	Un	21,6	123.750	2.666.813
				Monto Total a Facturar	12.197.390

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 30 NOV 2024	Firma : Nicolás Criscuolo Fiscal de Obras 30 NOV 2024	Firma : Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2025/000002

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION CAPIATA

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 11/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70	UN	16,00	26.000	416.000
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	8,00	22.750	182.000
3	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	3,00	151.800	455.400
4	ARANDELA LISA RED ACCGALV (5/8") AR6	UN	2,00	740	1.480
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	72,00	2.625	189.000
6	ARENA LAVADA.	M3	5,36	64.688	346.728
7	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	6,00	224.750	1.348.500
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	8,00	3.440	27.520
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8X3.1/2	UN	16,00	10.540	168.640
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	4,00	15.500	62.000
11	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	64,00	13.419	858.816
12	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	1,00	80.375	80.375
13	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	5,00	10.000	50.000
14	CEMENTO PORLAND	KG	2.495,00	1.375	3.430.625
15	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	16,00	3.500	56.000
16	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	9,00	9.500	85.500
17	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	8,00	8.899	71.192

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 NOV / 2024	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC2 Firma Fecha: 23 ENE. 2025 / /	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura Firma Fecha: 04 FEB. 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.37 PM 02/01/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CE R ZARATE A. S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 11/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	4,00	48.000	192.000
19	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	8,00	52.879	423.032
20	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	6,00	74.870	449.220
21	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	2,00	70.800	141.600
22	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	2,00	61.125	122.250
23	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	3,00	24.250	72.750
24	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	2,00	20.090	40.180
25	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	21,55	123.750	2.666.813
26	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	1,00	16.335	16.335
27	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	5,00	9.987	49.935
28	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	1,00	13.500	13.500
29	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	4,00	45.000	180.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 12.197.391

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Preparado por: Richard Ayala, Sub-Jefe de Obras Central DIVDDCO Firma	Autorizado por: Lic. Rudegendo Viveros, Dpto. de Distribucion Central, Jefatura Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 NOV 2024	Fecha: 23 ENE. 2025	Fecha: 04 FEB. 2025

DD-24 IE/DD 126