# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| **EXPEDIENTE N°:** 1000078108 ID: 82704344 | ITEM N° 7 - ITAUGUA |
| **CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000041** | MODALIDAD: HHP1 |
| **EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL** | LPN ANDE N° 1692/2021 |
| **MES/AÑO: AGOSTO 2024 - MEJORAS** | 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-25002 N° 22-226441 |
| 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. | N/A | X | | |

| CONTRATISTA | ANDE | ANDE |
|---|---|---|
| Representante tecnico: | Control Final: Richard Ayala | Jefe de la UAC: |
| Firma: Oscar Sánchez Categoría 2 Matrícula N° 7591 | Firma: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 | Firma: Lic. Audecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: / / / | Fecha: / / / 26 SEP. 2024 | Fecha: / / / 08 OCT. 2024 |

**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

1000078108

## 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 1000078108, o escaneando el código QR.

**CODIGO INTERNO: 82706918-1000078108-82704344**

### NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078108

| | |
|---|---|
| **Fecha de creación:** | **25/09/2024 11:56:57h** |
| **Número de expediente:** | 1000078108 |
| **Número interno:** | 82706918-1000078108-82704344 |
| **Objeto del documento:** | PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA |
| **Descripción del objeto:** | Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/21 Contrato N° 8830/22 Itaugua HHP1 Mes de Agosto/24 Mejoras |
| **NIS:** | |
| **Observaciones del doc.:** | |
| **Fecha del doc. externo:** | |
| **Número de ref. externo:** | 028 |
| **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 'Itaugua Mej.. Agosto 2024.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

Lambaré, 05 de septiembre del 2024

**REF: ST/CA/117/2024**

**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 **AGOSTO** 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

Oscar Sánchez
Capitán de B. Matrícula N° 7591

.....
**Gerente Técnico**

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:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 OCT. 2024

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, 05 de septiembre del 2024

**REF: ST/CA/122/2024**

**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 Mantenimiento del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: AGOSTO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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

.....
**Gerente técnico**

STELCI SRL

# NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

**ITAUGUA, 16 de septiembre del 2024**

**Señores**
**Administración Nacional de Electricidad**
**Ing. Felix Eladio Sosa, Presente**
**Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**
**Presente**

**OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION**

**DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAUGUA**

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Proforma de Facturas por los trabajos realizados en el mes de **AGOSTO/2024** en la modalidad HHP1 - **/MEJORAS** en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

| DETALLE | FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. |
|---|---|---|
| MANO DE OBRA | 010 | 30.647.301 |
| MATERIALES | 010 | 6.088.170 |
| REAJUSTE | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES | | |
| **TOTAL FACTURAS** | | *36.735.471* |

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: AGOSTO AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MEJORAS.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sanchez
Cedula de Identidad Nº 7591
.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000078108 ID 82704344

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
04 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

04 OCT. 2024

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribucion Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
08 OCT. 2024

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

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE Nº** | **:1692/21** |
| **ITEM** | **:7** |
| **PROVEEDOR** | **:STELCI SRL** |
| **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 **agosto/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. 36.735.471.- (Guaraníes: Treinta y seis millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA Nº | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 30.647.301.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 6.088.170.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **36.735.471.-** |

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

08 OCT. 2024

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

**STELCI SRL**

RUC: 80010792-6 Tel: 302190
E-mail: stelcipy@gmail.com
SAN ESTEBAN N°551 - LAMBARE
LAMBARE – Paraguay

**RUC:** 80010792 - 6

**FACTURA**

**001 - 001- 0010**

Fecha: 16 de septiembre del 2024 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.( x )

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Dirección:Avda. España Nº 1268

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA 5% | VALOR DE VENTA 10% |
|---|---|---|---|---|
| | Mano de Obra - Mejoras | | | 30.647.301 |
| | Provision Materiales - Mejoras | | | 6.088.170 |
| | Transporte | | | |
| | LPN Nº 1692/2021 - HHP1 | | | |
| | Contrato Nº 8830/2022 | | | |
| | Item 7 - Itaugua | | | |
| | AGOSTO del 2024 | | | |
| | N°SAP:9031 | | | |
| **SUBTOTAL:** | | | | 36.735.471 |
| **TOTAL A PAGAR** :Treinta y seis millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno---- | | | | **36.735.471** |

**Liquidación del IVA : (5%)** **(10%):** **3.339.588** **Total IVA:** **3.339.588**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y seis millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno
VºBº JEFATURA

Lic. Rubicindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 OCT. 2024

**ANDE**

**SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA**

**HHP1**

**MEJORAS**

**Contratista: STELCI SRL** **MES:** AGOSTO

**AÑO:** 2.024

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

| Nº | OET Nº | MATERIALES | MEJORAS | | | | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P.D | M.T. LV (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P | HHP 1 |
| 1 | 102/24 | 1.648.250 | | | | 9,8090 | | 9,8090 |
| 2 | 103/24 | 1.691.670 | | | | 9,1212 | | 9,1212 |
| 3 | 104/24 | 807.175 | | | | 5,6374 | | 5,6374 |
| 4 | 105/24 | 212.291 | | | | 1,0066 | | 1,0066 |
| 5 | 106/24 | 463.507 | | | 3,1591 | | | 3,1591 |
| 6 | 107/24 | 322.148 | | | | 3,9180 | | 3,9180 |
| 7 | 108/24 | 356.283 | | | | 1,6640 | | 1,6640 |
| 8 | 109/24 | 212.291 | | | | 0,8386 | | 0,8386 |
| 9 | 110/24 | 248.541 | | | | 1,3870 | 0,2160 | 1,3870 |
| 10 | 111/24 | 126.013 | | | | 1,7920 | | 1,7920 |
| | | 6.088.170 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1591 | 35,1738 | 0,2160 | 38,5489 |

| | OET de | OET a | HHP parcial |
|---|---|---|---|
| HHP (p/reaj 1) | 0 | 0 | 28,7333 |
| HHP (p/reaj 2) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP (p/reaj 3) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP total | | | 28,7333 |

| | | |
|---|---|---|
| Total (HHP): | | 38,5489 |
| Precio c/IVA | HHP 1 | 720.000 |
| IVA: 10% | | 2.523.201 |
| **Total Basico IVA incluido** | | **27.755.208** |
| **Reajuste (Gs.) 1** | 75.024 | **2.892.093** |
| **Reajuste (Gs.) 2** | 0 | **0** |
| **Reajuste (Gs.) 3** | 0 | **0** |
| IVA: 10% | | 262.918 |
| **Total Reajuste IVA incluido** | | **2.892.093** |
| IVA: 10% | | 553.470 |
| **Total Materiales IVA incluido** | | **6.088.170** |
| IVA: 10% | | 0 |
| **Total Flete IVA incluido** | | **0** |
| **TOTAL GENERAL** | | **36.735.471** |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| **Representante Técnico:** | **Jefe Unidad Administrativa:** Miguel Robles |
| **Firma:** | **Firma:** Dpto. Dist. Itaugua |
| **Fecha:** ...../...../..... | **Fecha de Aprobación:** ...../...../..... Jefatura |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 OCT 2024

**ANDE**

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



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| 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/DDC4/1692/2021/2024/000041

N° SAP: 9031

Estado : Provisorio

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **720.000** |
| Mes / Año : | 8/2024 |

| 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/DDC4/1692/2021/2024/000102 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8090 |
| 2 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000103 | 0,0000 | 0,0000 | 9,1212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,1212 |
| 3 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000104 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6374 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6374 |
| 4 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000105 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0066 |
| 5 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000106 | 3,1591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1591 |
| 6 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000107 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9180 |
| 7 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000108 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6640 |
| 8 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8386 |
| 9 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000110 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3870 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6030 |
| 10 | OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000111 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7920 |
| | Total = | 3,1591 | 0,0000 | 35,1738 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,5489 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 38,5489 |
| Total Mano de Obra G.: | 27.755.208 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 75.024 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.892.093 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 6.088.170 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **36.735.471** |

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

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Oscar Sánchez Matrícula N° 7591 | Jefe Unidad Administrativa: Miguel Robles |
| Firma: | Firma: Jefatura Dist. Itaugua |
| 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: 02/09/24 6.47 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

**MEJORAS -**

**PROVEEDOR:** STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **agosto // 2024**

REFERENCIAS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.) | MONTO TOTAL CON IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059 - 0027 | Arandela lisa cuadrada de 5/8". | Unidad | 28,00 | 2.625,00 | 73.500,00 |
| 2 | 0062 - 0002 | Arena Lavada | m3 | 3,77 | 64.688,00 | 243.873,76 |
| 3 | 0256 - 0236 | Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela. | Unidad | 2,00 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 4 | 0256 - 0465 | Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela. | Unidad | 8,00 | 13.419,00 | 107.352,00 |
| 5 | 0459 - 0002 | Cemento Porland | Kg. | 1.720,00 | 1.375,00 | 2.365.000,00 |
| 6 | 1303 - 0003 | Gancho de suspensión para preensamblado | Unidad | 11,00 | 9.250,00 | 101.750,00 |
| 7 | 1318 - 0107 | Grampa de retensión de BT | Unidad | 10,00 | 52.879,00 | 528.790,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 2533 - 0051 | Perno con ojal de 5/8" x 8". | Unidad | 18,00 | 20.072,00 | 361.296,00 |
| 10 | 2540 - 0028 | Piedra Triturada Nº 4 | Kg. | 15,35 | 123.750,00 | 1.899.562,50 |
| 11 | 2546 - 0097 | Pinza de sosten para preensamblado | Unidad | 6,00 | 16.335,00 | 98.010,00 |
| 12 | 3117 - 0008 | Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m. | m. | 11,00 | 9.987,00 | 109.857,00 |
| 13 | 3380 - 0002 | Tuerca ojal de 5/8". | Unidad | 3,00 | 45.000,00 | 135.000,00 |
| | | | | MONTO A FACTURAR con IVA (G.) | | 6.088.170 |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| REPRESENTANTE TÉCNICO:..... | Jefe Unidad Administrativa: ..... |
| FIRMA:..... Categoría Matrícula Nº 7551 | Fecha de Aprovación:...../..... Ing. Miguel Robles Jefe Dpto. Dist. Itaugua Jefatura |
| | V°B°:..... |

**ANDE**

**L.P.N. Nº:** 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000041

**SIGLA/Nº/AÑO**

# ANEXO "P"

## RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**Modalidad: HHP1**

**MEJORAS**

**UNIDAD EMITENTE:** SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

**EMPRESA PROVEEDORA:** STELCI S.R.L.

**CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:** | **MES:** 8/2024

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5 | UN | 28,00 | 2.625 | 73.500 |
| 2 | ARENA LAVADA. | M3 | 3,77 | 64.688 | 243.874 |
| 3 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9" | UN | 2,00 | 15.500 | 31.000 |
| 4 | BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7" | UN | 8,00 | 13.419 | 107.352 |
| 5 | CEMENTO PORLAND | KG | 1.720,00 | 1.375 | 2.365.000 |
| 6 | GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION | UN | 11,00 | 9.250 | 101.750 |
| 7 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T. | UN | 10,00 | 52.879 | 528.790 |
| 8 | PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1 | UN | 1,00 | 33.179 | 33.179 |
| 9 | PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02 | UN | 18,00 | 20.072 | 361.296 |
| 10 | PIEDRA TRITURADA N° 4 | KG | 15,35 | 123.750 | 1.899.563 |
| 11 | PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT | UN | 6,00 | 16.335 | 98.010 |
| 12 | SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M | UN | 11,00 | 9.987 | 109.857 |
| 13 | TUERCA CON OJAL DE 5/8" | UN | 3,00 | 45.000 | 135.000 |

**Fin del Listado**

Monto a Facturar con IVA G.: 6.088.171

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: | Preparado por: Richard Ayala<br>Jefe Sup. de Obras Central<br>DR/DDC6 | Autorizado por: Tco. Miguel Robles<br>Jefe Dist. Itaugua<br>Jefatura |
| Categoría N° Matrícula N° 7591<br>Firma | Firma | Firma |
| C.I. N°: Fecha: / / | Fecha: 26 SEP. 2024 / / | Fecha: / / |

DD-24 IE/DD 126