CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000067394 ID: 71914436.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000046	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: FEBRERO 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 proveídos 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. SRL	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo V. Vasco Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 29 FEB 2024	Fecha: 29 MAYO 2024	Fecha: 29 MAY 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

1000067394

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

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 1000067394, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 71914534-1000067394-71914436

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000067394

Fecha de creación:	**25/05/2024 12:29:18h**
Número de expediente:	1000067394
Número interno:	71914534-1000067394-71914436
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CERTIFICADO DE OBRA CAPIATA - MES FEBRERO/2024 - MEJORAS HHP1.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	25/05/2024
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, Comunicación ANDE DR/DDC6/178/2024, Proforma 641, Listado Personal (Feb/24), IPS (Ene/24), FIP y FIS (Feb/24), Cod. Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 FEB 24-Mejoras.pdf'

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

Asunción, 25 de Mayo 2024.

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/DDC6/178/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **FEBRERO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: FEBRERO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000641 – No. SAP 7175.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: FEBRERO/2024.**
- **PLANILLA IPS: ENERO/2024 (Autenticado).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: FEBRERO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
- **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/CS	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACS	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1	☑ DR/DDC3	☐ DR/LDC10
☐ DR/DDC2	☑ DR/DDC6	☐ OTROS

Firmar.....

CORRESPONDE A PAGO

29 MAY 2024

REF.: Exp. N°: 1000067394 ID 71914436

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

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

29 MAY 2024

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

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. SRL**
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 **febrero/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.100.223.257.- (Guaraníes: Cien millones doscientos veinte y tres mil doscientos cincuenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	72.462.358.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	27.760.899.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**100.223.257.-**

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: ...../...../.....

29 MAY 2024

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 N° 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

N° 001- 001- 0000641

Fecha de Emisión: Asunción, 25 MAYO 2024 — Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 — Nota de Remisión N°

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. — Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		HHP1 - FEBRERO/2024				72.462.358
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - FEBRERO/2024				27.760.899
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATA				
		MES FEBRERO/2024				
		No. SAP 7175				
SUB TOTALES:						100.223.257

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA: [firma]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cien millones doscientos veinte y tres mil doscientos cincuenta y siete
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rufelindo Vázquez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE GUARANÍES. # — 100.223.257 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.111.205	TOTAL IVA: 9.111.205 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	feb-24

			MEJORAS	MEJORAS ☒		MANTENIMIENTO ☐	
ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0595/2023	10.126	0,3750	0,0960	0,0000	7,4992	1,3320
2	0001/2024.	11.821	0,0000	0,0000	0,0000	14,4870	1,6650
3	0007/2024.	4.364	0,0000	0,0000	0,0000	1,9770	0,6660
4	0008/2024.	4.368	0,0000	0,0000	0,0000	0,4910	0,3330
5	0009/2024.	4.171	0,0000	0,0000	0,0000	0,4760	0,9990
6	0010/2024.	4.463	0,0000	0,0000	0,0000	0,4310	0,3330
7	0011/2024.	11.726	0,0000	0,0000	0,0000	1,8070	0,3330
8	0012/2024.	11.797	0,0000	0,0000	0,0000	1,7920	0,9990
9	0014/2024.	11.843	0,0000	0,0000	0,0000	4,9611	0,9990
10	0016/2024.	11.396	0,0000	0,0000	0,0000	8,2572	1,6650
11	0089/2024	4.745	0,0000	0,0000	0,0000	17,6590	0,6480
		Total =	0,3750	0,0960	0,0000	59,8375	9,9720

Total HHP:	70,2805
Total Mano de Obra G.:	66.871.896

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

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	5.590.462
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.760.899
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	100.223.257

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Riveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 29 / FEB / 2024	Fecha de Aprobación: 29 / MAY / 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C5 - 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° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000046

N° SAP: 7175

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	2/2024

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/DDC2/1692/2021/2023/000595	0,0000	0,3750	7,4992	1,3320	0,0000	0,0000	0,0960	0,0000	0,0000	9,3022
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000001	0,0000	0,0000	14,4870	1,6650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1520
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000007	0,0000	0,0000	1,9770	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6430
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000008	0,0000	0,0000	0,4910	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8240
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000009	0,0000	0,0000	0,4760	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4750
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000010	0,0000	0,0000	0,4310	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7640
7	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000011	0,0000	0,0000	1,8070	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1400
8	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000012	0,0000	0,0000	1,7920	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7910
9	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000014	0,0000	0,0000	4,9611	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9601
10	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000016	0,0000	0,0000	8,2572	1,6650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9222
11	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000089	0,0000	0,0000	17,6590	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3070
	Total =	0,0000	0,3750	59,8375	9,9720	0,0000	0,0000	0,0960	0,0000	0,0000	70,2805

Total HHP:	70,2805
Total Mano de Obra G.:	66.871.896
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	5.590.463
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.760.899
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**100.223.257**

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. Rudecindo Vivenes, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: 29 / FEB / 2024	Fecha de Aprobación: 29 MAY 2024

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: 10/05/24 2.05 PM

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Impreso en IP: 10.2.20.12

Sistema SMOD

ANDE

DR/RCE/CM1547/2020

Anexo "P"

Empresa proveedora:	**Ing. Cesar Zarate SRL**
Mes:	**Febrero** — **Año:** **2024**

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0094	1	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	4	22.750	91.000
0023-0019	2	Aislador tipo roldana para BT.	Un	38	8.500	323.000
0027-0156	3	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	16	10.000	160.000
0064-0013	4	Armadura vertical AR 44.	Un	6	119.643	717.858
0027-0012	5	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	16	15.000	240.000
0070-5045	6	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado	Un	1	1.108.796	1.108.796
0059-0027	7	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	108	2.625	283.500
0245-0073	8	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	5	224.750	1.123.750
0256-0054	9	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arandela	Un	2	3.440	6.880
0256-0055	10	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	Un	2	4.224	8.448
0256-0058	11	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	2	6.654	13.308
0256-0465	12	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	83	13.419	1.113.777
0256-0236	13	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	9	15.500	139.500
0256-0392	14	Bulón cab. hexag 5/8" x 6 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	1	14.780	14.780
0403-0151	15	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	84	10.000	840.000
0403-0203	16	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	459	7.579	3.478.761
0403-0307	17	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	19	74.333	1.412.327
0429-0067	18	Caño plastico PVC rígido de 3/4".	Un	3	8.680	26.040
05(21	19	Conector a compresion Al/Al 16-35/35-70 mm2	Un	16	8.750	140.000
0501-0522	20	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	56	3.500	196.000
0501-0329	21	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	11	11.000	121.000
0501-0616	22	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	8	9.750	78.000
0501-0520	23	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	16	9.500	152.000
0403-0016	24	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	6	80.375	482.250
0907-0003	25	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	1	434.000	434.000
1007-0016	26	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	1	16.301	16.301
1052-0014	27	Estribo conector para líneas vivas - 150 mm2.	Un	1	56.847	56.847
1318-0107	28	Grampa de retensión de BT	Un	6	52.879	317.274
1303-0003	29	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	12	9.250	111.000
1401-0003	30	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Un	5	2.320	11.600
1414-0003	31	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	6	15.280	91.680
1600-0025	32	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	3	198.322	594.966
1600-0026	33	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	4	106.854	427.416
1804-0071	34	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	24	70.800	1.699.200
2533-0051	35	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	24	20.072	481.728
2014-0012	36	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	2	24.531	49.062
1901-0013	37	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	28	61.125	1.711.500
2546-0097	38	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	17	16.335	277.695
2533-0038	39	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de presión	Un	4	22.750	91.000
26 046	40	Prensa cruz línea viva 13- 50/8 - 70mm2.	Un	1	61.683	61.683
310 058	41	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	1	705.000	705.000
31(06	42	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	2	448.075	896.150
3142-0249	43	Soporte planchuela tipo ABRT-05, 12/300 para transformador trifásico	Un	2	175.050	350.100
1405-0018	44	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55)	Un	1	90.000	90.000
3331-0050	45	Terminal a compresión p/cable Cu de 35 mm2.	Un	4	6.000	24.000
3331-0053	46	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	4	13.500	54.000
3380-0002	47	Tuerca ojal de 5/8".	Un	2	45.000	90.000
0459-0002	48	Cemento Portland	Un	2660	1.375	3.657.500
0062-0002	49	Arena Lavada	Un	5,7	64.688	368.722
2540-0028	50	Piedra Triturada	Un	22,8	123.750	2.821.500
					Monto Total a Facturar	**27.760.899**

Contratista	**ANDE**	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE S.R.L.	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
29 FEB 2024	29 FEB 2024	29 MAY 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000046

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:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	4,00	22.750	91.000
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	38,00	8.500	323.000
3	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	16,00	15.000	240.000
4	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	16,00	10.000	160.000
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	108,00	2.625	283.500
6	ARENA LAVADA.	M3	5,70	64.688	368.722
7	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	6,00	119.643	717.858
8	ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B	UN	1,00	1.108.796	1.108.796
9	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	5,00	224.750	1.123.750
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	2,00	3.440	6.880
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	2,00	4.224	8.448
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	2,00	6.654	13.308
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	9,00	15.500	139.500
14	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
15	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	83,00	13.419	1.113.777
16	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	6,00	80.375	482.250
17	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	84,00	10.000	840.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 29 FEB 2024	Fecha: 27 MAY 2024	Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.21 AM 22/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	459,00	7.579	3.478.761
19	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	19,00	74.333	1.412.327
20	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	3,00	8.680	26.040
21	CEMENTO PORLAND	KG	2.660,00	1.375	3.657.500
22	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	11,00	11.000	121.000
23	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	16,00	8.750	140.000
24	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	56,00	3.500	196.000
25	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	16,00	9.500	152.000
26	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	8,00	9.750	78.000
27	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	1,00	434.000	434.000
28	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	1,00	16.301	16.301
29	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	1,00	56.847	56.847
30	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	12,00	9.250	111.000
31	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	6,00	52.879	317.274
32	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	5,00	2.320	11.600
33	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
34	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	6,00	15.280	91.680
35	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	3,00	198.322	594.966
36	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	4,00	106.854	427.416
37	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	24,00	70.800	1.699.200
38	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	28,00	61.125	1.711.500
39	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	2,00	24.531	49.062
40	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	24,00	20.072	481.728
41	PERNO RECTO 5/8 X 11"	UN	4,00	22.750	91.000
42	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	22,80	123.750	2.821.500
43	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	17,00	16.335	277.695
44	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	1,00	61.683	61.683
45	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. N°: 415.727 Fecha: 29 / FEB / 2024	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6 Firma Fecha: 29 / MAYO / 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura Firma Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.21 AM 22/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 2/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
47	SOPORTE PLANCH.TP ABRT-04	UN	2,00	175.050	350.100
48	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	4,00	6.000	24.000
49	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	4,00	13.500	54.000
50	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	2,00	45.000	90.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	27.760.899

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
ING. CESAR ZARATE A. S.R.L. Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 29 FEB 2024	Fecha: 29 MAYO 2024	Fecha: 29 MAY 2024

DD-24 IE/DD 126