CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°:	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/CM1692/2021/2024/000061	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: NOVIEMBRE 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.		✓		N°
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			

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Nikoll Caballero Secc. Sup Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: / / /	Fecha: / /

03 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

1000085658

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 1000085658, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 91748345-1000085658-91746062

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000085658

Fecha de creación:	**02/01/2025 10:11:20h**
Número de expediente:	1000085658
Número interno:	91748345-1000085658-91746062
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	LPN N° 1692/2021 MES DE NOVIEMBRE 2024 ITEM N° 7 ITAUGUA MANTENIMIENTO
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	02/01/2025
Número de ref. externo:	20
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 'PARA NOTA NOVIEMBRE.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, 02 de Enero de 2025

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

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
SECCION DISTRIBUCIÓN ITAUGUA
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: Noviembre AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION 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

Oscar Sánchez
Categoría "B" Matrícula Nº 7591

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, 2 de Enero de 2025

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

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos de Mejora 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: ***Sección Distribución Itaugua***

De nuestra consideración:

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

- Certificado N° - Lote N° .
- 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

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:.....

.....
Oscar Sanchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591
Gerente Técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 09 de diciembre 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 **NOVIEMBRE/2024** en la modalidad HHP1 - /**MANTENIMIENTO** 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	020	145.636.630
MATERIALES	020	42.697.989
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*188.334.619*

Corresponde a la:

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

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sanchez
Contador
Nº Matrícula Nº 7591

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000085658 ID 91746062

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

Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

03 FEB 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

03 FEB. 2025

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

Lic. Rudecindo Vivores
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

03 FEB 2025

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 **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. 188.334.619.- (Guaraníes: Ciento ochenta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos diecinueve.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	145.636.630.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	42.697.989.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**188.334.619.-**

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. Raimundo Vivaldi
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

03 FEB 2025

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- 0020

Fecha: 09 de diciembre 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 - Mantenimiento			145.636.630
	Provision Materiales - Mantenimiento			42.697.989
	Transporte			
	LPN Nº CM 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	NOVIEMBRE del 2024			
	N°SAP: 10664			
SUBTOTAL:				188.334.619
TOTAL A PAGAR : Ciento ochenta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos diecinueve---				**188.334.619**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 17.121.329 Total IVA: 17.121.329

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Nikoll Caballero
Secc. Sup. Obras Central
DR/DDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento ochenta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos diecinueve
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

03 FEB 2025

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL — **MES:** NOVIEMBRE — **AÑO:** 2.024

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

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	069/24	6.876.642			1,8750	22,1209		23,9959
2	070/24	6.465.592			3,5868	32,3820		35,9688
3	071/24	5.418.333	5,4000		2,7627	22,6610		30,8237
4	072/24	11.883.769	3,0000		1,2344	31,4502	0,4320	36,1166
5	073/24	764.588			5,7872			5,7872
6	074/24	11.289.065	5,4000		12,0622	33,0308		50,4930
		42.697.989	13,8000	0,0000	27,3083	141,6449	0,4320	183,1852

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	132,6922
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			132,6922

Total (HHP):		183,1852
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		11.990.304
Total Basico IVA incluido		**131.893.344**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	13.743.286
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		1.249.390
Total Reajuste IVA incluido		**13.743.286**
IVA: 10%		3.881.635
Total Materiales IVA incluido		**42.697.989**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**188.334.619**

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

Lic. Rubelindo Fleitas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 7 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000061

N° SAP: 10664

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	720.000
Mes / Año :	11 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/CM1692/2021/2024/000069	1,8750	0,0000	22,1209	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,9959
2	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000070	3,5868	0,0000	32,3820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,9688
3	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000071	2,7627	5,4000	22,6610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,8237
4	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000072	1,2344	3,0000	31,4502	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,1166
5	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000073	5,7872	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7872
6	OEM/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000074	12,0622	5,4000	33,0308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,4930
	Total =	27,3083	13,8000	141,6449	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	183,1852

Total HHP:	183,1852
Total Mano de Obra G.:	131.893.344
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	13.743.286
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	42.697.989
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**188.334.619**

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: Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá 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: 06/12/24 5.23 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº CM1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **noviembre // 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	18,00	2.625,00	47.250,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	0,64	64.688,00	41.400,32
3	0256 - 0058	Bulón cab. exag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	25,00	6.654,00	166.350,00
4	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	1,00	15.500,00	15.500,00
5	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	4,00	13.419,00	53.676,00
6	0264 - 0002	Banda de acero inoxidable de 5/8".	m.	12,00	15.438,00	185.256,00
7	0264 - 0004	Banda de acero inoxidable de 1/2".	m.	3,00	10.000,00	30.000,00
8	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	114,00	80.375,00	9.162.750,00
9	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	1.140,00	7.579,00	8.640.060,00
10	0403 - 0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	15,00	38.961,00	584.415,00
11	0429 - 0067	Caño plástico PVC rígido de 3/4" .	m.	15,00	8.680,00	130.200,00
12	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	260,00	1.375,00	357.500,00
13	0501 - 1080	Conector a compresión Al/Cu 35/70-35/70 mm2.	Unidad	26,00	15.000,00	390.000,00
14	0538 - 0009	Cruceta Mad. 2" x 3" x 1 m	Unidad	1,00	27.500,00	27.500,00
15	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	2,00	434.000,00	868.000,00
16	1401 - 0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Unidad	12,00	2.320,00	27.840,00
17	1600 - 0025	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 3/4" x 3 m. sin prensa	Unidad	4,00	198.322,00	793.288,00

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Cédula de Identidad Nº 7551	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	VºBº:..... Tcq. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº CM1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **noviembre // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
18	1600 - 0026	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 5/8" x 2 m. sin prensa	Unidad	4,00	106.854,00	427.416,00
19	2014 - 0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	2,00	24.531,00	49.062,00
20	2533 - 0014	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	2,00	26.540,00	53.080,00
21	2533 - 0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	15,00	24.250,00	363.750,00
22	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	2,00	123.750,00	247.500,00
23	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	163,00	88.000,00	14.344.000,00
24	2602 - 0151	Prensa estribo p/prensa de 70/95 mm2.	Unidad	1,00	54.000,00	54.000,00
25	3108 - 0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	1,00	705.000,00	705.000,00
26	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	8,00	448.075,00	3.584.600,00
27	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	108,00	9.987,00	1.078.596,00
28	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	10,00	13.500,00	135.000,00
29	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	3,00	45.000,00	135.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	42.697.989

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Matrícula Nº 7531	Fecha de Aprovación:...../..... Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá
	VºBº:..... Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000061

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:** 11/2024

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	18,00	2.625	47.250
2	ARENA LAVADA.	M3	0,64	64.688	41.400
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	25,00	6.654	166.350
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	1,00	15.500	15.500
5	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
6	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	12,00	15.438	185.256
7	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 1/2" 30M	UN	3,00	10.000	30.000
8	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	114,00	80.375	9.162.750
9	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	1.140,00	7.579	8.640.060
10	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	15,00	38.961	584.415
11	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	15,00	8.680	130.200
12	CEMENTO PORLAND	KG	260,00	1.375	357.500
13	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	26,00	15.000	390.000
14	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
15	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	2,00	434.000	868.000
16	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
17	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	4,00	198.322	793.288

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Nikoll Caballero, Secc. Sup Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Tco. Miguel Robles, Supervisor Dist. Itauguá, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 5.24 PM 06/12/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI 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	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	4,00	106.854	427.416
19	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	2,00	24.531	49.062
20	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	2,00	26.540	53.080
21	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	15,00	24.250	363.750
22	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	2,00	123.750	247.500
23	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	163,00	88.000	14.344.000
24	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	1,00	54.000	54.000
25	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000
26	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	8,00	448.075	3.584.600
27	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	108,00	9.987	1.078.596
28	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	10,00	13.500	135.000
29	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	3,00	45.000	135.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 42.697.989

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Nikoll Caballero, Secc. Sup Obras Central, DH/DDC6	Autorizado por: Tcnl. Miguel Robles, Secc. Dist. Itauguá, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126