CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000057875 id 60933634	ITEM N° 7: ITAUGUA
CSE N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000002-3	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	LPN ANDE N° : 1692/21
MES/AÑO: DICIEMBRE / 2023 MEJORAS	CONTRATO N°: 8830/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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-25002-23-226441
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.	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Sección de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / / /	**Fecha:** 23 ABR. 2024	**Fecha:** 23 ABR. 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 **Interfaz de gestión de expedientes**

Consultar Expediente

Criterios de búsqueda del expediente

Introduzca el código de expediente ANDE

1000057875

Ejemplos de formatos de códigos válidos: 1000101918, 176121-1000000328-176037

Buscar | Cancelar

Resumen del expediente

Tipo de documento
EXPEDIENTE

N° de documento
1000057875 ID: 60933634.

Remitente
STELCI S.R.L. ENRIQUE PISCIOTTA

Objeto del documento
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto del documento
Presentar Liquidación de Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Diciembre/23 Mejoras

Estado del documento
En Tratamiento

Fecha del documento
11/01/2024 14:56:38h

DDG ✓ (23/04)

Movimientos del expediente

Duración estimada
15 días

Duración real
0 días

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, 09 de Enero del 2024

REF: ST/CA/005/2024

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: DICIEMBRE AÑO: 2023**
- **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

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

Oscar Sánchez
Gerente Técnico Matrícula Nº 1551

.....
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, 09 de Enero de 2024

REF: ST/CA/002/2024

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

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos de Mejoras 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 **DICIEMBRE** 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
Categoría "B" Matrícula N° 7351

.....
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, 09 de Enero del 2024

REF: ST / CA /010 / 2024

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

DETALLE	PRO-FORMA DE FACTURA Nº	MONTO GS.
MANO DE OBRA	040	72.184.107
MATERIALES	041	56.134.107
TRANSPORTE DE MATERIALES	-	-
TOTAL PRO- FORMAS DE FACTURAS		
		GS. 128.318.214

Corresponde a la:

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

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

.....
Gerente Técnico

REF.: Exp. N°: 1000057875 ID 60933634

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

23 ABR. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

P/A.

.....
DR/DDC6

23 ABR. 2024

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

Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC

23 ABR. 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 **diciembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 128.318.214.- (Guaraníes: Ciento veinte y ocho millones trescientos dieciocho mil doscientos catorce.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	72.184.107.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	56.134.107.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**128.318.214.-**

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
Jefe de Distribución Central
ANDE

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

23 ABR. 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 **000040**

Fecha de emisión: **09/01/2024** 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 N° 1268** Teléfono N° **211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5 %	10 %
-	-	Mano de obra-Mejoras				72.184.107
		Provisión de materiales				56.134.107
		LPN 1692/2021 HHP1				
		Contrato N° 8830/2022				
		item 7 – Sección Itaugua				
		Mes: Diciembre/2023				
SUB TOTALES:						
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento veinte y ocho millones trescientos diez y ocho mil Doscientos catorce**				**128.318.214**
LIQUIDACION DEL IVA		**5 %**	**10% 11.665.292**	**TOTAL IVA:**	**11.665.292**	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DRIDDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento veinte y ocho millones trescientos dieciocho mil doscientos catorce ₲
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

23 ABR. 2024

ANEXO " O "

STELCI S.R.L.	

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS -ANDE Nº LPN Nº 1692/2021

[ ]	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 1
[x]	Mejoras	Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
		Mes/Año:	dic-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	L.V.I. (HHP)	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
			MEJORAS [x]			MANTENIMIENTO [ ]	
1	DR/DDC4/1692/2021/2023/00257		0,0000	0,0000	0,0000	2,7250	0,5000
2	DR/DDC4/1692/2021/2023/00258		0,0000	0,0000	0,0000	4,6061	0,5000
2	DR/DDC4/1692/2021/2023/00259		0,0000	0,0000	0,0000	4,6701	0,0000
2	DR/DDC4/1692/2021/2023/00260		0,0000	0,0000	0,0000	0,5750	1,0000
9	DR/DDC4/1692/2021/2023/00261		1,0286	4,5000	21,4947	14,6458	0,0000
		Total =	**1,0286**	**4,5000**	**21,4947**	**27,2220**	**2,0000**

Total HHP:	**56,2453**
Precio reajustado HHP con IVA GS:	
Total Mano de Obra G.:	**40.496.616**

Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**77.400**
Total Reajuste con IVA G.:	**4.353.386**

Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**48.825.618**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**0**

TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**93.675.620**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Ing. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 23 ABR. 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/DDC4/1692/2021/2024/000002

N° SAP: 5831

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 12/ 2023

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/DDC4/1692/2021/2023/000257	0,0000	0,0000	2,7250	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000258	0,0000	0,0000	4,6061	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1061
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000259	0,0000	0,0000	4,6701	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6701
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000260	0,0000	0,0000	0,5750	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000261	21,4947	4,5000	14,6458	0,0000	0,0000	0,0000	1,0286	0,0000	0,0000	41,6691
	Total =	21,4947	4,5000	27,2220	2,0000	0,0000	0,0000	1,0286	0,0000	0,0000	56,2453

Total HHP:	56,2453
Total Mano de Obra G.:	40.496.616
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	77.400
Total Reajuste con IVA G.:	4.353.386
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	48.825.618
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**93.675.621**

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: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 23 ABR 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: 04/01/24 2.21 PM

Impreso en IP: 10.2.20.12

Impreso Por: 4261 - DIAZ BARRIOS, LORENZO JUSTINIANO

Sistema SMOD

ANEXO "P"

STELCI S.R.L. RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS-MANTENIMIENTO

Corresponde al expediente Nro.:			Mes: Diciembre 2023		
	REFERENCIAS				
Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precios Unitarios con IVA Gs.	Monto Total con IVA (Gs)
1	AISLADOR PORCELANA PERNO RECTO MT	Unidad	28	63.525	1.778.700
2	AISLADOR ROLDANA MARRON 0,38KV	Unidad	3	8.500	25.500
3	Aislador polomerico retencion c/ perno y chaveta 23KV P/MT	Unidad	16	109.722	1.755.552
4	Alambre pref de retencion cable al de 35 mm²	Unidad	20	15.000	300.000
5	Alambre pref de tope de 35 mm²	Unidad	18	13.800	248.400
6	Alambre pref para aislador roldana 35mm2	Unidad	1	10.000	10.000
7	Alambre pref latd 35 mm2	Unidad	4	14.900	59.600
8	Arandela cuadrada de 2 x 2 x 5/8" AC 5	Unidad	149	2.625	391.125
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	Unidad	26	15.500	403.000
10	Cable de Cu aislado de 70mm2	Metro	24	80.375	1.929.000
11	Arena lavada	Metro	6,17	64.688	399.125
12	Cable AL de 35mm2	Metro	1192	7.579	9.034.168
13	Armadura vertical AR-44	Metro	3	119.643	358.929
14	Cable preensamblado Al 3x35 + 1x50 mm2	Metro	137	31.952	4.377.424
15	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 16-35/2-8 MM2	Unidad	2	3.500	7.000
16	CONECTOR A COMPRESION AL-CU 35-70/10-25 MM2	Unidad	21	11.000	231.000
17	Cemento porland	Unidad	2835	1.375	3.898.125
18	Elemento fusible de 5 A p/ MT.	Unidad	6	17.261	103.566
19	Estribo p/ prensa de linea viva p/ 35 mm2	Unidad	6	56.847	341.082
20	FUSIBLE NH 160A 500V BT	Unidad	6	42.560	255.360
21	Guardacabo accgalv rienda cac 3/8"	Unidad	16	6.000	96.000
22	HERRAJES DE SUJECCION P/ SECC FUS. UNIP. NH EN POSTE	Unidad	2	90.000	180.000
23	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X2000MM) S/PRENSA	Unidad	10	106.854	1.068.540
24	Lampara Vapor de Sodio 250w t/ Tubular	Unidad	2	74.870	149.740
25	MANO FRANCESA NORMAL ACCGALV 666X38X5MM MF2	Unidad	34	24.531	834.054
26	Perno ojal 5/8" x 8"	Unidad	10	20.072	200.720
27	Perno recto 3/4"x11" p/mt tipo prtp1	Unidad	24	33.179	796.296
28	Perno todo rosca 5/8"x16" prt6	Unidad	29	24.250	703.250
29	Prensa en cruz para linea viva	Unidad	10	60.000	600.000
30	Seccionador fusible de 23 KV 100A	Unidad	10	705.000	7.050.000
31	SECCIONADOR FUSIBLE UNIP. TIPO LIRA 600V 400A, B.T.	Unidad	6	448.075	2.688.450
32	Conector AL-AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	60	18.130	1.087.800
33	Soporte para transformador tipo ABRT -06	Unidad	4	219.075	876.300
34	Descargador de sobretensión de18/21 kv 5/10KA,23KV MT	Unidad	6	434.000	2.604.000
35	Terminal a compresion t/recto-ojal cu 700m2	Unidad	12	13.500	162.000
36	Gancho suspensión pinza alineación	Unidad	3	9.250	27.750
37	Piedra triturada tipo 4	Unidad	23,75	123.750	2.939.063
38	Tuerca de ojal 5/8	Unidad	19	45.000	855.000
			Monto a facturar con I.V.A.(Gs) :		48.825.618

Proveedor	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: _____	Fecha de Aprobación:
Oscar Sánchez Cédula de Identidad Nº 7591 OSCAR SANCHEZ	Vº Bº: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000002
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:** 12/2023

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	28,00	63.525	1.778.700
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	3,00	8.500	25.500
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	16,00	109.722	1.755.552
4	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	20,00	15.000	300.000
5	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	18,00	13.800	248.400
6	ALAMBRE PREF LATD CA 35MM2 450MM PURP	PAA	4,00	14.900	59.600
7	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	1,00	10.000	10.000
8	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	149,00	2.625	391.125
9	ARENA LAVADA.	M3	6,17	64.688	399.125
10	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	3,00	119.643	358.929
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	26,00	15.500	403.000
12	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	24,00	80.375	1.929.000
13	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	1.192,00	7.579	9.034.168
14	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	137,00	31.952	4.377.424
15	CEMENTO PORLAND	KG	2.835,00	1.375	3.898.125
16	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	21,00	11.000	231.000
17	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	2,00	3.500	7.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por:
Firma: Oscar Sánchez Colegio de Matrícula Nº 7551	04 ABR. 2024	Firma: Miguel Robles Dist. Itaugua Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.47 AM 19/02/24
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N°: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	60,00	18.130	1.087.800
19	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	6,00	434.000	2.604.000
20	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	6,00	17.261	103.566
21	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
22	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	6,00	42.560	255.360
23	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	3,00	9.250	27.750
24	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	16,00	6.000	96.000
25	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	2,00	90.000	180.000
26	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	10,00	106.854	1.068.540
27	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	2,00	74.870	149.740
28	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	34,00	24.531	834.054
29	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	29,00	24.250	703.250
30	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	24,00	33.179	796.296
31	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	10,00	20.072	200.720
32	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	23,75	123.750	2.939.063
33	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	10,00	60.000	600.000
34	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	10,00	705.000	7.050.000
35	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	6,00	448.075	2.688.450
36	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	4,00	219.075	876.300
37	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	12,00	13.500	162.000
38	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	19,00	45.000	855.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 48.825.619

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DPTO. DCS	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 04 ABR. 2024 / /	Fecha: / /

Cesar Sánchez Gerente P. Jurídica N° 7551

Dr. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

DD-24 IE/DD 126

ANEXO " O 1"

Proveedor: STELCI SRL	Sección Distribución Itauguá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	720.000
Mes/Año:	DICIEMBRE/2023

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
			MEJORAS X		MANTENIMIENTO	
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	11.791	-	-	8,2411	2,0000
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.500	-	-	1,5926	-
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.501	-	-	2,7990	-
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.502	-	-	3,2770	-
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.504	-	-	8,5220	-
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.508	-	-	1,7232	0,4320
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.513	-	-	3,4144	0,4320
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000262	4.514	-	-	2,6018	-
		Total =	0,0000	0,0000	32,1711	2,8640

Total HHP:	35,0351
Precio Unitario HHP con IVA G.:	720.000
Total Mano de Obra G.:	25.225.272
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	2.108.833
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.308.489
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	34.642.594

OBS:–

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Jefatura
Firma: Oscar Sánchez Técnico Electricista Nº 7591	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

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/DDC4/1692/2021/2024/000003

N° SAP: 5832

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 12/ 2023

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/DDC4/1692/2021/2023/000262	0,0000	0,0000	8,2411	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2411
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000278	0,0000	0,0000	1,5926	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5926
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000279	0,0000	0,0000	2,7990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7990
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000285	0,0000	0,0000	3,2770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2770
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000286	0,0000	0,0000	8,5220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5220
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000287	0,0000	0,0000	1,7232	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1552
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000289	0,0000	0,0000	3,4144	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8464
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2023/000290	0,0000	0,0000	2,6018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6018
	Total =	0,0000	0,0000	32,1711	2,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0351

Total HHP:	35,0351
Total Mano de Obra G.:	25.225.272
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	2.108.833
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.308.489
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.642.594**

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: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma: Oscar Sánchez	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: 19/02/24 10.47 AM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

STELCI S.R.L. **RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS-MANTENIMIENTO**

Corresponde al expediente Nro.:			Mes: Diciembre 2023		
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precios Unitarios con IVA Gs.**	**Monto Total con IVA (Gs)**
1	Arandela cuadrada de 2 x 2 x 5/8" AC 5	Unidad	52	2.625	136.500
2	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	Unidad	10	15.500	155.000
3	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	Unidad	50	13.419	670.950
4	Arena lavada	Metro	4,71	64.688	304.680
5	Cemento portland	Unidad	2180	1.375	2.997.500
6	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	Unidad	2	52.879	105.758
7	JABALINA PAT ACCCOB 5/8"X2,00M(16X2000MM) S/PRENSA	Unidad	1	106.854	106.854
8	Perno ojal 5/8" x 8"	Unidad	10	20.072	200.720
9	Conector AL-CU 35/70 - 10/25 mm2	Unidad	2	11.000	22.000
10	Conector AL-CU 16/35 - 2/8 mm2	Unidad	16	3.500	56.000
11	Conector AL-AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	8	18.130	145.040
12	Separador plastico linea BT	Unidad	1	9.987	9.987
13	Gancho suspensión pinza alineación	Unidad	5	9.250	46.250
14	Piedra triturada tipo 4	Unidad	19	123.750	2.351.250
			Monto a facturar con I.V.A.(Gs) :		**7.308.489**

Proveedor	**ANDE**
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: _____	Fecha de Aprobación: ...../...../.....
Oscar Sánchez Cédula de Identidad Nº 1.117591 OSCAR SANCHEZ	Vº Bº: _____ Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000003
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:** 12/2023

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	52,00	2.625	136.500
2	ARENA LAVADA.	M3	4,71	64.688	304.680
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	10,00	15.500	155.000
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	50,00	13.419	670.950
5	CEMENTO PORLAND	KG	2.180,00	1.375	2.997.500
6	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	2,00	11.000	22.000
7	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	16,00	3.500	56.000
8	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
9	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	5,00	9.250	46.250
10	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	2,00	52.879	105.758
11	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854
12	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	10,00	20.072	200.720
13	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	19,00	123.750	2.351.250
14	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	1,00	9.987	9.987

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 7.308.489

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Oscar Sánchez Ingeniero Técnico Nº 7591	Preparado por: Richar Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 04 ABR. 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126