CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000066723 ID: 71294570	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000022	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: MARZO 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.		✓		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.		✓		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024	Fecha: / / / 17 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

1000066723

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 1000066723, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71297195-1000066723-71294570

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000066723

Fecha de creación:	16/05/2024 05:25:01h
Número de expediente:	1000066723
Número interno:	71297195-1000066723-71294570
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidacion Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Marzo/2024 Mejoras
NIS:	
Observaciones del doc.:	Presentar Liquidacion PROFORMA
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	
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 'MARZO MEJORAS(2).pdf'

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 19 de abril 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 **MARZO/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	003	68750909
MATERIALES	003	33.157.821
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		***101.908.730***

Corresponde a la:

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

Sin otro particular, me despido 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
Firmar.....

Oscar Sanchez
Contador Mat. Nº 7591
.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000066723 ID 71294570

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

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

Sector Control Final
DR/DDC6

17 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....

DR/DDC6

17 MAYO 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC

17 MAY 2024

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000066723 ID71294570 STELCI S.R.L.

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

LPN ANDE Nº : **1692/2021**
ITEM :**7**
PROVEEDOR :**STELCI S.R.L.**
CONTRATO N° :8830/2022
MODALIDAD :**HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM:7 de la Sección de Distribución Regional Itauguá,** del mes de Marzo**/24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.101.908.730.-(Guaraníes: Ciento un millones novecientos ocho mil setecientos treinta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	68.750.909.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	33.157.821.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**101.908.730.-**

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. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Itauguá

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 17 MAY 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- 0003

Fecha: 19 de abril 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			68.750.909
	Provision Materiales - Mejoras			33.157.821
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - Itaugua			
	MARZO del 2024			
	N°SAP:7054			
SUBTOTAL:				101.908.730
TOTAL A PAGAR : Ciento un millones novecientos ocho mil setecientos treinta----				**101.908.730**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 9.264.430 Total IVA: 9.264.430

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Ing. Lorenzo Díaz Barrios
Sub. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento un millones novecientos ocho mil setecientos treinta.-
VISTO JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAY 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

Contratista: STELCI SRL

MES: MARZO
AÑO: 2.024

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

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	044/24	4.871.921				23,5372	5,0000	28,5372
2	045/24	1.313.538				5,1211	1,0000	6,1211
3	046/24	2.347.174				9,1611	2,0000	11,1611
4	047/24	288.983				1,2350		1,2350
5	048/24	558.967				1,3861	0,5000	1,3861
6	049/24	1.397.933				5,6150	1,0000	5,6150
7	050/24	2.983.930				13,1722	2,5000	13,1722
8	051/24	19.395.375	2,2500		10,9870	2,7918	0,8640	16,0288
		33.157.821	2,2500	0,0000	10,9870	62,0195	12,8640	88,1205

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	48,9405
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			48,9405

Total (HHP):		88,1205
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		5.767.887
Total Basico IVA incluido		**63.446.760**
Reajuste (Gs.) 1	60.192	**5.304.149**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		482.195
Total Reajuste IVA incluido		**5.304.149**
IVA: 10%		3.014.347
Total Materiales IVA incluido		**33.157.821**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**101.908.730**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Osca Sanchez	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles
Firma:	Firma: Secc. Dist. Itaugua Jefatura
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/DDC4/1692/2021/2024/000022

N° SAP: 7054

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
Mes / Año :	3/2024

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/DDC4/1692/2021/2024/000044	0,0000	0,0000	23,5372	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,5372
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000045	0,0000	0,0000	5,1211	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1211
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000046	0,0000	0,0000	9,1611	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1611
4	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000047	0,0000	0,0000	1,2350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2350
5	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000048	0,0000	0,0000	1,3861	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8861
6	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000049	0,0000	0,0000	5,6150	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6150
7	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000050	0,0000	0,0000	13,1722	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6722
8	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000051	10,9870	2,2500	2,7918	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,8928
	Total =	10,9870	2,2500	62,0195	12,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88,1205

Total HHP:	88,1205
Total Mano de Obra G.:	63.446.760
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	5.304.149
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	33.157.821
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**101.908.730**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Oscar Sanchez Profesional Matricula Nº 7591	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaug. 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: 22/04/24 12.10 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000022

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:** 3/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA T/AC2 ACCGALV 125X47,5 MM	UN	16,00	8.580	137.280
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	9,00	63.525	571.725
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	16,00	8.500	136.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	12,00	109.722	1.316.664
5	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	20,00	15.000	300.000
6	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	9,00	13.800	124.200
7	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	8,00	10.000	80.000
8	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	92,00	2.625	241.500
9	ARENA LAVADA.	M3	8,66	64.688	560.198
10	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	2,00	119.643	239.286
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 3/8"X3"	UN	4,00	3.250	13.000
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	16,00	3.440	55.040
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	40,00	15.500	620.000
14	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	4,00	13.419	53.676
15	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	2,00	15.438	30.876
16	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
17	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	309,00	7.579	2.341.911

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Lorenzo Diaz Barrios, Secc. Supervisión de Obras Central, DR/DDC4	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024	Fecha: / /

Tco. Miguel Robles, Secc. Dist. Itaug., Jefatura

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 12.10 PM 22/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	6,00	8.680	52.080
19	CEMENTO PORLAND	KG	3.875,00	1.375	5.328.125
20	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	5,00	11.000	55.000
21	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	10,00	3.500	35.000
22	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	76,00	18.130	1.377.880
23	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	8,00	27.500	220.000
24	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	11,00	365.870	4.024.570
25	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
26	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	3,00	42.560	127.680
27	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	19,00	9.250	175.750
28	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	12,00	6.000	72.000
29	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	4,00	2.320	9.280
30	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
31	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
32	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	8,00	106.854	854.832
33	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	24,00	74.870	1.796.880
34	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	22,00	24.531	539.682
35	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	4,00	26.540	106.160
36	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	12,00	24.250	291.000
37	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	9,00	33.179	298.611
38	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	29,00	20.072	582.088
39	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	33,30	123.750	4.120.875
40	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	6,00	60.000	360.000
41	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
42	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	219.075	438.150
43	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000
44	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	16,00	45.000	720.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Lorenzo Díaz Barrios, Secc. Supervisión de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma Ing. Miguel Robles, Secc. Dist. Itaugua, Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 12.10 PM 22/04/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:			**MES:** 3/2024		
REFERENCIAS					
Item	**Descripción del material**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario** con IVA (G.)	**Monto Total con IVA** (G.)
Fin del Listado					
				Monto a Facturar con IVA G.:	33.157.821

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico:	Preparado por: Lorenzo Díaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Cent.	Autorizado por:
Oscar Sánchez Catastrófico Nº 7591 Firma	Firma	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itauguá Firma Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 17 MAYO 2024 / /	Fecha: / /

DD-24 IF/DD 126

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP N° 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **marzo // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000 - 0046	Abrazadera tipo AC 2.	Unidad	16,00	8.580,00	137.280,00
2	0023 - 0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	Unidad	9,00	63.525,00	571.725,00
3	0023 - 0019	Aislador tipo roldana para BT.	Unidad	16,00	8.500,00	136.000,00
4	0023 - 0229	Aislador polimérico de retención para MT.	Unidad	12,00	109.722,00	1.316.664,00
5	0027 - 0012	Alambre preformado de retención de 35 mm2.	Juego	20,00	15.000,00	300.000,00
6	0027 - 0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Juego	9,00	13.800,00	124.200,00
7	0027 - 0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Juego	8,00	10.000,00	80.000,00
8	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	92,00	2.625,00	241.500,00
9	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	8,66	64.688,00	560.198,08
10	0064 - 0013	Armadura vertical AR 44.	Unidad	2,00	119.643,00	239.286,00
11	0256 - 0045	Bulon de 3/8 x 3 "	Unidad	4,00	3.250,00	13.000,00
12	0256 - 0054	Bulón cab. exag. 1/2"x2.1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	16,00	3.440,00	55.040,00
13	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	40,00	15.500,00	620.000,00
14	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	4,00	13.419,00	53.676,00
15	0264 - 0002	Banda de acero inoxidable de 5/8".	m.	2,00	15.438,00	30.876,00
16	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	12,00	80.375,00	964.500,00
17	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	309,00	7.579,00	2.341.911,00
18	0429 - 0067	Caño plástico PVC rígido de 3/4" .	m.	6,00	8.680,00	52.080,00
19	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	3.875,00	1.375,00	5.328.125,00
20	0501 - 0329	Conector a Compresion AL-CU 35/70 mm2	Unidad	5,00	11.000,00	55.000,00
21	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	10,00	3.500,00	35.000,00
22	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	76,00	18.130,00	1.377.880,00
23	0538 - 0009	Cruceta Mad. 2" x 3" x 1 m	Unidad	8,00	27.500,00	220.000,00
24	0538 - 0110	Cruceta Polimerica P/MT de 2400MM	Unidad	11,00	365.870,00	4.024.570,00
25	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	3,00	434.000,00	1.302.000,00
26	1232 - 0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	3,00	42.560,00	127.680,00
27	1303 - 0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	19,00	9.250,00	175.750,00
28	1330 - 0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	Unidad	12,00	6.000,00	72.000,00
29	1401 - 0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Unidad	4,00	2.320,00	9.280,00
30	1405 - 0018	Herraje Suj P/Secc Fus UNIP NH	Unidad	1,00	90.000,00	90.000,00
31	1600 - 0025	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 3/4" x 3 m. sin prensa	Unidad	1,00	198.322,00	198.322,00
32	1600 - 0026	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 5/8" x 2 m. sin prensa	Unidad	8,00	106.854,00	854.832,00
33	1804 - 0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	24,00	74.870,00	1.796.880,00
34	2014 - 0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	22,00	24.531,00	539.682,00
35	2533 - 0014	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	4,00	26.540,00	106.160,00
36	2533 - 0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	12,00	24.250,00	291.000,00
37	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	9,00	33.179,00	298.611,00
38	2533 - 0051	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Unidad	29,00	20.072,00	582.088,00
39	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	33,30	123.750,00	4.120.875,00
40	2602 - 0297	Prensa para Lineas Vivas 35 mm2.	Unidad	6,00	60.000,00	360.000,00
41	3108 - 0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	3,00	705.000,00	2.115.000,00
42	3142 - 0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador	Unidad	2,00	219.075,00	438.150,00
43	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	6,00	13.500,00	81.000,00
44	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	16,00	45.000,00	720.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	33.157.821

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Cesar Sanchez C.I.N.º 7591	Fecha de Aprovación:...../...../..... V°B°:..... Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaug. Jefatura