CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 85478 ID: 9140 8891	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000128	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021 CM
MES/AÑO: OCTUBRE 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.**	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Ricardo Zala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC2	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: / / 31 OCT 2024	Fecha: / / 7 / DIC. 2024	Fecha: / / 30 DIC. 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

1000085478

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 1000085478, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 91412613-1000085478-91408891

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000085478

Fecha de creación:	**26/12/2024 13:03:02h**
Número de expediente:	1000085478
Número interno:	91412613-1000085478-91408891
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - OCTUBRE/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	26/12/2024
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 (26/12/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/460/2024 (CM 1692/21), Proforma 680, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS y Certif. Cump. IPS, Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 - OCTUBRE 2024 Mejoras.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 11:03
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000085478

ANDE

Generación de Expediente 91412613-1000085478-91408891

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000085478** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=91412613-1000085478-91408891
o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

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

Asunción, 26 de Diciembre 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/DDC6/460/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **OCTUBRE/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: OCTUBRE - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000680 No. SAP 10677.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXO O y ANEXO P (OCTUBRE/2024).**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: OCTUBRE/2024.**
- **PLANILLA IPS: SEPTIEMBRE/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (20/01/2025).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: OCTUBRE/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 28/12/2024).**
- **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/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:

REF.: Exp. N°: 10000885478 id 91408891

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

2 DIC. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

2 DIC. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
30 DIC. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR ZARATE A . S.R.L.**
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 **octubre/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. 93.488.441.- (Guaraníes: noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	76.996.382.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	16.492.059.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**93.488.441.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. 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: ....30.DIC.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 Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 794
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000680

Fecha de Emisión: Asunción, 26 Diciembre 2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	73,2848 HHP1	MANO DE OBRA - MEJORAS HHP1 - OCTUBRE/2024				76.996.382
		MATERIALES MEJORAS HHP1 - OCTUBRE/2024				16.492.059
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 OCTUBRE/2024 - ITEM 5 CAPIATA.				
		No. SAP 10677				
					30 DIC. 2024	93.488.441

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Rodrigo Aguirre
Dpto. de Distribución Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno #
JEFAT JRA
Lic. Rodolfo Vivero
Dpto. de Distribución Central

SUB TOTALES:

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN # 93.488.441 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 8.498.949	TOTAL IVA: 8.498.949 #

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ANEXO " O1 "

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

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

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

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

			MEJORAS	MEJORAS [x]		MANTENIMIENTO [ ]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0248/2024	4.781	1,5000	2,1840	0,5655	0,6911	0,0000
2	0256/2024	12.272	0,0000	0,0000	0,0000	4,4861	1,0000
3	0257/2024	11.628	0,0000	0,0000	0,0000	4,0961	1,0000
4	0259/2024	12.149	0,0000	0,0000	0,0000	1,5800	0,5000
5	0270/2024	5.225	0,0000	0,0000	0,0000	54,8180	0,8640
		Total =	1,5000	2,1840	0,5655	65,6713	3,3640

Total HHP:	73,2848
Total Mano de Obra G.:	69.730.487
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	7.265.895
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.492.059
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	93.488.441

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rufecindo Viveros Jefe. de Distribución Central
Fecha: 31 OCT 2024	Fecha de Aprobación: 30 DIC. 2024

ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 5 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000128

Estado : Provisorio

N° SAP: 10677

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	10/ 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/CM1692/2021/2024/000248	0,5655	1,5000	0,6911	0,0000	0,0000	0,0000	2,1840	0,0000	0,0000	4,9406
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000256	0,0000	0,0000	4,4861	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4861
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000257	0,0000	0,0000	4,0961	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0961
4	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000259	0,0000	0,0000	1,5800	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0800
5	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000270	0,0000	0,0000	54,8180	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,6820
	Total =	0,5655	1,5000	65,6713	3,3640	0,0000	0,0000	2,1840	0,0000	0,0000	73,2848

Total HHP:	73,2848
Total Mano de Obra G.:	69.730.487
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	7.265.895
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.492.059
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**93.488.441**

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. Rufecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: 1 OCT 2024	Fecha de Aprobación: 30 DIC 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: 17/12/24 9.11 AM

Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Sistema SMOD

ANDE	DR/RCE/CM1547/2020 Anexo "P"		
Empresa proveedora:	OCTUBRE		
Mes:		Año:	2024

REFERENCIAS

ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
1	Aislador para perno recto de 23 kV.	Un	1	63.525	63.525
2	Aislador tipo roldana para BT.	Un	16	8.500	136.000
3	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Un	1	13.800	13.800
4	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	4	10.000	40.000
5	Armadura vertical AR 44.	Un	3	119.643	358.929
6	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	94	2.625	246.750
7	Bulón cabeza hexag de 3/8" x 3 " c/tuerca y arandela.	Un	1	3.250	3.250
8	Bulón cab. hexag 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	Un	4	4.224	16.896
9	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	3	6.654	19.962
10	Bulón cab. hexag 5/8" x 6 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	1	14.780	14.780
11	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	65	13.419	872.235
12	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	18	15.500	279.000
13	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	12	10.000	120.000
14	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	210	7.579	1.591.590
15	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	28	38.961	1.090.908
16	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	8	1.332	10.656
17	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	4	27.500	110.000
18	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	Un	4	9.500	38.000
19	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	6	3.500	21.000
20	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	8	11.000	88.000
21	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	2	8.750	17.500
22	Cruceta madera 3x4x1m.	Un	1	41.250	41.250
23	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	1	16.301	16.301
24	Estribo para prensa de linea viva 35 mm2	Un	1	56.847	56.847
25	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	2	40.000	80.000
26	Grampa de retensión de BT	Un	4	48.000	192.000
27	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	3	9.250	27.750
28	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	4	61.125	244.500
29	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	5	74.870	374.350
30	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	2	106.854	213.708
31	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	1	198.322	198.322
32	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	2	24.531	49.062
33	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	1	705.000	705.000
34	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	2	448.075	896.150
35	Separador plástico PVC - linea BT 5/8 x 1 m.	Un	11	9.987	109.857
36	Soporte de hierro planchuela tipo 2 para transformador monofásico	Un	2	171.750	343.500
37	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55)	Un	1	90.000	90.000
38	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de presión	Un	1	33.179	33.179
39	Prensa cruz línea viva 13- 50/8 - 70mm2.	Un	1	61.683	61.683
40	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	4	6.000	24.000
41	Tuerca ojal de 5/8".	Un	2	45.000	90.000
42	Cemento Portland	Un	2910	1.375	4.001.250
43	Arena Lavada	Un	6,23	64.688	403.006
44	Piedra Triturada	Un	25,0	123.750	3.087.563
				Monto Total a Facturar	16.492.059

Contratista		ANDE
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
ING. CESAR ZARATE A. SF.	Nicolás Aristaldo Fiscal de Obras	Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
31 OCT 2024	31 OCT 2024	30 DIC. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000128

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:** 10/2024

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	1,00	63.525	63.525
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	16,00	8.500	136.000
3	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	1,00	13.800	13.800
4	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	94,00	2.625	246.750
6	ARENA LAVADA.	M3	6,23	64.688	403.006
7	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	3,00	119.643	358.929
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 3/8"X3"	UN	1,00	3.250	3.250
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	4,00	4.224	16.896
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	3,00	6.654	19.962
11	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	18,00	15.500	279.000
12	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
13	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	65,00	13.419	872.235
14	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	12,00	10.000	120.000
15	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	210,00	7.579	1.591.590
16	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	28,00	38.961	1.090.908
17	CEMENTO PORLAND	KG	2.910,00	1.375	4.001.250

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por:	Autorizado por: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 OCT 2024	Fecha: / /	Fecha: 30 DIC. 2024 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.11 AM 17/12/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 10/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	8,00	11.000	88.000
19	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	2,00	8.750	17.500
20	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	6,00	3.500	21.000
21	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	4,00	9.500	38.000
22	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	4,00	27.500	110.000
23	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	8,00	1.332	10.656
24	CRUCETA MAD KURUPAY 3" X 4" X 1M	UN	1,00	41.250	41.250
25	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	1,00	16.301	16.301
26	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	1,00	56.847	56.847
27	FUSIBLE NH 100A 500V BT	UN	2,00	40.000	80.000
28	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	3,00	9.250	27.750
29	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	4,00	48.000	192.000
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	2,00	106.854	213.708
33	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	5,00	74.870	374.350
34	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	4,00	61.125	244.500
35	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	2,00	24.531	49.062
36	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
37	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	24,95	123.750	3.087.563
38	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	1,00	61.683	61.683
39	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	1,00	705.000	705.000
40	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	2,00	448.075	896.150
41	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	11,00	9.987	109.857
42	SOPORTE TIPO 2 PARA TRANSFORMODOR	UN	2,00	171.750	343.500
43	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	4,00	6.000	24.000
44	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	2,00	45.000	90.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Central	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 OCT 2024	Fecha: / /	Fecha: / / 30 DIC. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.11 AM 17/12/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.					
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:		**MES:** 10/2024			
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.:	16.492.059

PROVEEDOR	**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Lic. Dp. de Obras Central DRDDC6	Lic. Rudegindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma		Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 OCT 2024	Firma Fecha: / /	Fecha: / 30 DIC. 2024

DD-24 IE/DD 126