CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 + 5217 ID: 7920 1306	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000069	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: MAYO 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 vias 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 proveidos 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: Ing. Richard Ayala Coord. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rodolfo Tiscornia Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: ING. CESAR ZARATE S.A. SRL	Firma:	Firma:
Fecha: / / / 31 MAY 2024	Fecha: / / / 08 AGO. 2024	Fecha: / / / 23 AGO 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

1000075217

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 1000075217, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 79200998-1000075217-79201306

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000075217

Fecha de creación:	**20/08/2024 13:17:00h**
Número de expediente:	1000075217
Número interno:	79200998-1000075217-79201306
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATÁ - MES MAYO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	20/08/2024
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/DDC6/284/2024, Proforma 658, Anexo O y P, Lista de Personales (05/24), IPS (04/24), FIP y FIS (05/24), CC y CCT (04/09/2024).
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certificado Obras - HHP1 Mayo 2024 Mej.pdf'

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 17:17
Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000075217

ANDE

Generación de Expediente 79200998-1000075217-79201306

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000075217** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en:
https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=79200998-1000075217-79201306
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, 20 de Agosto 2024.

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
ASUNCION – PARAGUAY.
ATT: Dpto. de Distribución Regional Central Capiatá.

REF: LPN 1692/2021 – CONTRATO 8823/2022

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a la Comunicación **ANDE DR/DDC6/284/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al **CERTIFICADO de MAYO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022**
- **MES: MAYO / 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000658 – No. SAP 8082.**
- **TIPO DE TRABAJO: HHP1 MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DE PERSONAL, FIP y FIS MAYO/2024.**
- **PLANILLA IPS: ABRIL/2024.**
- **CODIGO CONTRATACION y CCT (04/09/2024).**
- **CTA. CTE. BANCO No. 16-23-50531107 (Banco Continental SAECA).**

Una vez concluidas las verificaciones, solicitamos 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 - LPN 1692/2021.

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

REF.: Exp. N°: 1000075217 ID 79201306

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
22 AGO. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
22 AGO. 2024

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

Lic. Rudegindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

.....
Jefe DR/DDC 23 AGO 2024

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

LPN ANDE Nº	**: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 **mayo/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. 68.744.853.- (Guaraníes: Sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	51.548.538.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	17.196.315.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**68.744.853.-**

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 Vivera
Dpto. de Distribución Central

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 23 AGO 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/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000658

Fecha de Emisión: Asunción, 19 Agosto 2024 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

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

D ción: Av. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. — Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS HHPI - MES MAYO/2024				51.548.538
		MATERIALES MEJORAS HHPI - MES MAYO/2024				17.196.315
		LPN ANDE 1692/2021 CONTRATO 8823/2022 MES MAYO/2024 ITEM 5 HHPI-LAPIATA				
		No. SAP 8082.				
SUB TOTALES:						68.744.853

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Centra DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres
VºBº JEFATURA
Lic. Rudecindo Vinerdo Dpto. de Distribución Central
23 AGO 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES GUARANIES # — 68.744.853 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.249.532	TOTAL IVA: 6.249.532 #

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 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 "O"

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:	may-24

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0101/2024	11.963	0,0000	3,0720	3,0213	1,3830	0,3330
2	0131/2024	715	0,0000	0,0000	0,0000	20,8331	2,6640
3	0141/2024	12.112	0,0000	0,0000	0,0000	3,2980	0,3330
4	0152/2024	4.952	0,0000	0,0000	0,0000	14,8430	0,2160
		Total =	0,0000	3,0720	3,0213	40,3571	3,5460

Total HHP:	49,9964
Total Mano de Obra G.:	47.571.575
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	3.976.963
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.196.315
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	68.744.853

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. Aristeidis Viveros Dpto. de Distribución Cent. Jefatura
Fecha: 31 MAY 2024	Fecha de Aprobación: 23 AGO 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/DDC2/1692/2021/2024/000069

Estado : Provisorio

N° SAP: 8082

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	5/ 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/DDC2/1692/2021/2024/000101	3,0213	0,0000	1,3830	0,3330	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	7,8093
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000131	0,0000	0,0000	20,8331	2,6640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,4971
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000141	0,0000	0,0000	3,2980	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6310
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000152	0,0000	0,0000	14,8430	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0590
	Total =	3,0213	0,0000	40,3571	3,5460	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	49,9964

Total HHP:	49,9964
Total Mano de Obra G.:	47.571.575
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	3.976.964
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.196.315
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**68.744.853**

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. Rudecinda Vieros Jefatura Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 / MAY / 2024	Fecha de Aprobación: 23 AGO 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: 13/08/24 9.49 AM — Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID — Sistema SMOD

ANDE	Anexo "P"	DR/RCE/CM1547/2020

Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Mayo	Año:	2024

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0046	1	Abrazadera tipo AC 2.	Un	32	8.580	274.560
0023-0229	2	Aislador polimérico de retención para MT.	Un	3	109.722	329.166
0023-0019	3	Aislador tipo roldana para BT.	Un	3	8.500	25.500
0027-0098	4	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	Un	2	15.000	30.000
0027-0156	5	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	3	10.000	30.000
0027-0116	6	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	Un	6	33.000	198.000
0027-0013	7	Alambre preformado de retención de 70 mm2.	Un	6	16.675	100.050
0070-5045	8	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado	Un	1	932.500	932.500
0059-0027	9	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	54	2.625	141.750
0245-0073	10	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	2	224.750	449.500
0256-0465	11	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	22	13.419	295.218
0256-0236	12	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	5	15.500	77.500
0256-0054	13	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arandela	Un	28	3.440	96.320
0404-0034	14	Cabo de acero 3/8".	Un	28	12.897	361.116
0403-0203	15	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	12	7.579	90.948
0403-0016	16	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	8	80.375	643.000
0501-0522	17	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	20	3.500	70.000
0501-0520	18	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	8	14.000	112.000
01-0520	19	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	4	9.500	38.000
0538-0110	20	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	Un	4	365.870	1.463.480
1007-0016	21	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	3	16.301	48.903
1052-0014	22	Estribo conector para líneas vivas - 150 mm2.	Un	3	56.847	170.541
1318-0107	23	Grampa de retensión de BT	Un	8	52.879	423.032
1303-0003	24	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	1	9.250	9.250
1330-0002	25	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	Un	8	6.000	48.000
1804-0071	26	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	2	74.870	149.740
2533-0051	27	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	4	20.072	80.288
2533-0019	28	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	6	24.250	145.500
2533-0038	29	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de presión	Un	1	33.179	33.179
2596-0002	30	Poste de H° Aº. de 9 m.- 500kgf.	Un	1	2.100.000	2.100.000
1901-0013	31	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	1	61.125	61.125
2546-0097	32	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	1	16.335	16.335
2014-0012	33	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	10	24.531	245.310
2602-0046	34	Prensa cruz línea viva 13- 50/8 - 70mm2.	Un	3	60.000	180.000
3108-0058	35	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	3	705.000	2.115.000
3331-005	36	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	1	13.500	13.500
3380-002	37	Tuerca ojal de 5/8".	Un	13	45.000	585.000
04-9-0002	38	Cemento Portland	Un	1970	1.375	2.708.750
062-0002	39	Arena Lavada	Un	4,63	64.688	299.505
40-0028	40	Piedra Triturada	Un	16,2	123.750	2.004.750
				Monto Total a Facturar		17.196.316

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras	Firma : Lic. Maximino Caceres Dpto. de Distribución Central Jefatura
31 MAY 2024	31 MAY 2024	23 AGO 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000069
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:** 5/2024

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	32,00	8.580	274.560
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	3,00	8.500	25.500
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	3,00	109.722	329.166
4	ALAMBRE PREF. RETENCI?N P/CABLE AL 70MM2	PAA	6,00	16.675	100.050
5	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	2,00	15.000	30.000
6	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	6,00	33.000	198.000
7	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	3,00	10.000	30.000
8	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	54,00	2.625	141.750
9	ARENA LAVADA.	M3	4,63	64.688	299.505
10	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	1,00	932.500	932.500
11	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	2,00	224.750	449.500
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	28,00	3.440	96.320
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	5,00	15.500	77.500
14	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	22,00	13.419	295.218
15	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	8,00	80.375	643.000
16	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	12,00	7.579	90.948
17	CABO AC GALV DE 3/8"	M	28,00	12.897	361.116

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DRDDCE	Autorizado por: Lic. Rodecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 27 MAY 2024	Fecha: 22 AGO. 2024	Fecha: 23 AGO 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.39 AM 13/08/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. SRL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 5/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CEMENTO PORLAND	KG	1.970,00	1.375	2.708.750
19	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
20	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	20,00	3.500	70.000
21	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	4,00	9.500	38.000
22	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	4,00	365.870	1.463.480
23	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	3,00	16.301	48.903
24	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
25	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	1,00	9.250	9.250
26	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	8,00	52.879	423.032
27	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	8,00	6.000	48.000
28	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	2,00	74.870	149.740
29	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	1,00	61.125	61.125
30	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	10,00	24.531	245.310
31	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	6,00	24.250	145.500
32	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	1,00	33.179	33.179
33	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	4,00	20.072	80.288
34	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	16,20	123.750	2.004.750
35	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	1,00	16.335	16.335
36	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
37	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
38	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
39	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	1,00	13.500	13.500
40	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	13,00	45.000	585.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	17.196.316

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 MAY 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRIDDO6 Firma Fecha: 22 AGO. 2024	Autorizado por: Ing. Ruberdindo Viveros Dpto. de Distribución Central Firma Fecha: 23 AGO 2024

DD-24 IE/DD 126