CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000082/29 ID: 87432322.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000051	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: OCTUBRE 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° AC-28002-22 46114.
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: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DCC	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rudolfo Vivero Dpto. de Distribución Central
Fecha: / / /	Fecha: / 14 NOV. 2024	Fecha: / / 15 NOV. 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

1000082129

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 1000082129, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 87436187-1000082129-87432322

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000082129

Fecha de creación:	**13/11/2024 14:03:03h**
Número de expediente:	1000082129
Número interno:	87436187-1000082129-87432322
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación proforma de la LPN N°1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Octubre/2024 Mejoras
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	071
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 'Itaugua Mej. 1692 Octubre 2024.pdf'

Stelci S.R.L.

SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICOS

MEJORAS
MES DE OCTUBRE
2024

AGENCIA
ITAUGUA
L.P.N N°1692/2021

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, 08 de Noviembre de 2024

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 **Octubre** 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

Oscar Sanchez
Categoría B Matrícula N° 7591

Gerente Técnico

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDS
☐ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ASE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

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, 08 de Noviembre de 2024

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: Octubre AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **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 Sanchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591

.....

Gerente técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 08 de noviembre 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 **OCTUBRE/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	014	33.071.806
MATERIALES	014	9.791.848
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		*22.736.826*

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: CM1692/2021
- MES: OCTUBRE AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MEJORAS.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sanchez
Contador Pública Matrícula N° 7591

FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000082129 ID 87432322

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
15 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
15 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución General

.....
Jefe DR/DDC

15 NOV. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
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 **octubre/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. 22.736.826.- (Guaraníes: Veinte y dos millones setecientos treinta y seis mil ochocientos veinte y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	12.944.978.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	9.791.848.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**22.736.826.-**

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
Itauguá

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ....15 NOV. 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- 0014

Fecha: 08 de noviembre 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			12.944.978
	Provision Materiales - Mejoras			9.791.848
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	ITEM 7 - ITAUGUA			
	OCTUBRE del 2024			
	N°SAP:10102			
SUBTOTAL:				22.736.826
TOTAL A PAGAR :Veintidós millones setecientos treinta y seis mil ochocientos veintiséis----				**22.736.826**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 2.066.984 Total IVA: 2.066.984

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y dos millones setecientos treinta y seis mil ochocientos veinte y seis
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
15 NOV. 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

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

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

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	150/24	1.295.549				5,4140		5,4140
2	151/24	8.060.371	2,7000	2,2476	0,4995	0,6062		6,0533
3	152/24	435.927				4,5992	0,2160	4,8152
		9.791.848	2,7000	2,2476	0,4995	10,6194	0,2160	16,2825

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	16,2825
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			16,2825

Total (HHP):		16,2825
Precio c/IVA	HHP 1	720.000
IVA: 10%		1.065.764
Total Basico IVA incluido		**11.723.400**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	**1.221.578**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		111.053
Total Reajuste IVA incluido		**1.221.578**
IVA: 10%		890.168
Total Materiales IVA incluido		**9.791.848**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**22.736.826**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:: Oscar Sanchez Matrícula Nº 7591 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Lic. Rudelindo Viveros Encargado Distribución Central ...../...../..... 15 NOV. 2024

ANDE

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

N°: CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000051

N° SAP: 10102

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**720.000**
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/DDC4/CM1692/2021/2024/000150	0,0000	0,0000	5,4140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4140
2	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000151	0,4995	2,7000	0,6062	0,0000	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,0533
3	OET/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000152	0,0000	0,0000	4,5992	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8152
	Total =	0,4995	2,7000	10,6194	0,2160	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	16,2825

Total HHP:	16,2825
Total Mano de Obra G.:	11.723.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	1.221.578
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.791.848
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.736.826**

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: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula N° 1591	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Jefe de Administración Sucursal Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 15 NOV. 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: 07/11/24 11.18 AM

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

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **octubre // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0023 - 0016	Aislador para perno recto de 23 kV.	Unidad	3,00	63.525,00	190.575,00
2	0027 - 0085	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Juego	3,00	13.800,00	41.400,00
3	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	17,00	2.625,00	44.625,00
4	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	1,58	64.688,00	102.207,04
5	0256 - 0058	Bulón cab. exag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	4,00	6.654,00	26.616,00
6	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	2,00	15.500,00	31.000,00
7	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	8,00	13.419,00	107.352,00
8	0264 - 0002	Banda de acero inoxidable de 5/8".	m.	6,00	15.438,00	92.628,00
9	0403 - 0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	15,00	7.579,00	113.685,00
10	0403 - 0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	35,00	38.961,00	1.363.635,00
11	0429 - 0067	Caño plástico PVC rígido de 3/4" .	m.	6,00	8.680,00	52.080,00
12	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	462,80	1.375,00	636.350,00
13	0501 - 1080	Conector A Compresion AL-CU 35/70-35/70 MM2	Unidad	16,00	15.000,00	240.000,00
14	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	3,00	434.000,00	1.302.000,00
15	1303 - 0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	2,00	9.250,00	18.500,00
16	1318 - 0107	Grampa de retensión de BT	Unidad	4,00	52.879,00	211.516,00
17	1401 - 0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Unidad	6,00	2.320,00	13.920,00
18	1405 - 0018	Herraje Suj P/Secc Fus UNIP NH	Unidad	1,00	90.000,00	90.000,00
19	1600 - 0025	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 3/4" x 3 m. sin prensa	Unidad	1,00	198.322,00	198.322,00
20	1600 - 0026	Jabalina p/ PT Ac. Cu. 5/8" x 2 m. sin prensa	Unidad	2,00	106.854,00	213.708,00
21	2014 - 0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	4,00	24.531,00	98.124,00
22	2533 - 0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	3,00	33.179,00	99.537,00
23	2533 - 0051	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Unidad	5,00	20.072,00	100.360,00
24	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	6,35	123.750,00	785.812,50
25	2546 - 0097	Pinza de sosten para preensamblado	Unidad	2,00	16.335,00	32.670,00
26	3108 - 0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	3,00	705.000,00	2.115.000,00
27	3108 - 0306	Seccionador Fus UNIP.Tipo NH 500V 400BT	Unidad	3,00	448.075,00	1.344.225,00
28	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	6,00	13.500,00	81.000,00
29	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	1,00	45.000,00	45.000,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.) 9.791.848

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Oscar Sanchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591 FIRMA:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. Administración Central Jefatura Fecha de Aprovación:...../..... VºBº: 15 NOV. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC4/CM1692/2021/2024/000051
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:** 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	3,00	63.525	190.575
2	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	17,00	2.625	44.625
4	ARENA LAVADA.	M3	1,58	64.688	102.207
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	4,00	6.654	26.616
6	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	2,00	15.500	31.000
7	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	8,00	13.419	107.352
8	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	6,00	15.438	92.628
9	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	15,00	7.579	113.685
10	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	35,00	38.961	1.363.635
11	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	6,00	8.680	52.080
12	CEMENTO PORLAND	KG	462,80	1.375	636.350
13	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	16,00	15.000	240.000
14	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
15	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	2,00	9.250	18.500
16	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	4,00	52.879	211.516
17	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	6,00	2.320	13.920

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula Nº 7591 Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 14 NOV. 2024 / /	Firma Fecha: 15 NOV. 2024 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.18 AM 07/11/24
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI 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	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
19	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
20	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	2,00	106.854	213.708
21	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	4,00	24.531	98.124
22	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
23	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	5,00	20.072	100.360
24	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	6,35	123.750	785.813
25	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	2,00	16.335	32.670
26	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
27	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
28	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000
29	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 9.791.848

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ysdar Sanchez Categoría B° Matrícula N° 7591	Sect. Sup. de Ch. Central DIR/DDC3	Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / 14 NOV. 2024 /	Fecha: / 15 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126