ANDE

Requisitos de Controles Basicos de Certificaciones

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000083190 ID: 8852 1611.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000116	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: AGOSTO 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: Richard Ayala	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 AGO 2024	Fecha: / / 27 NOV. 2024	Fecha: 28 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: / / /

Escaneado con CamScanner

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000083190

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 1000083190, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 88522172-1000083190-88521611

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000083190

Fecha de creación:	**26/11/2024 14:01:34h**
Número de expediente:	1000083190
Número interno:	88522172-1000083190-88521611
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CM 1692/21 - CERTIFICADO DE OBRA HHP1 MEJORAS CAPIATA - AGOSTO/2024.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	26/11/2024
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/DDC6/413/2024, Proforma 673, Anexo O y P, Lista Personales, FIP y FIS, IPS, Código Contratación y CCT.

Archivos adjuntos: Anexado correctamente el archivo 'Certif Obra HHP1 - Agosto 2024 Mejoras.pdf'

Escaneado con CamScanner

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

Asunción, 26 de Noviembre 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/DDC6/413/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **AGOSTO/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022 – CM 1692/21.**
- **MES: AGOSTO - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000673 – No. SAP 10107.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **ANEXOS O y O1 – ANEXOS P .**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: AGOSTO/2024.**
- **PLANILLA IPS: JULIO/2024 – CERTIF. CUMP. IPS (Vto. 20/11/2024).**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: AGOSTO/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Válido hasta 29/11/2024).**
- **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:
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
28 NOV. 2024

Escaneado con CamScanner

ANEXO " 01 "

REF.: Exp. N°: 10000883190 ID 88521611

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
27 NOV. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
27 NOV. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Control
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
28 NOV. 2024

NOTA: Los ...
de las Facturas correspondientes.

Escaneado con CamScanner

ANEXO " O1 "

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000083190 ID 88521611 **ING. CESAR ZARATE A S.R.L.**

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

LPN ANDE Nº	**:CM1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO Nº	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **agosto/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. 75.131.466.- (Guaraníes: Setenta y cinco millones ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	60.586.867.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	14.544.599.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**75.131.466.-**

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.

Ing. Bienvenido Viveros
Depto. de Distribución Central
Jefatura

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACIÓN: ...../...../.....

20 NOV. 2024

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

NOTA: Los montos totales de mano de obra, materiales, ... de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DO/AC)-ANEXO O 20/11.24

Escaneado con CamScanner

ANEXO " 01 "

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

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- 0000673

Fecha de Emisión: Asunción, 26/11/2024 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%
		MANO DE OBRA - MEJORAS HHP1 - AGOSTO/2024				60.586.867
		MATERIALES MEJORAS HHP1 - AGOSTO/2024				14.544.599
		LPN ANDE 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - AGOSTO/24 - ITEM 5 CAPIATA.				
		Nº. SAP 10107				
SUB TOTALES:						75.131.466

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setenta y cinco millones ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
28 NOV. 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS # 75.131.466 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.830.133	TOTAL IVA: 6.830.133 #

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

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Eltco. F. Mora A.(DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

Escaneado con CamScanner

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

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	ago-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	0225/2024	12.237	0,0000	0,0000	0,0000	2,1961	0,2160
2	0226/2024	12.195	0,0000	0,0000	0,0000	8,1309	1,5000
3	0227/2024	11.705	0,0000	0,0000	0,0000	10,0436	1,7160
4	0228/2024	12.318	0,0000	0,0000	0,0000	2,0020	0,5000
5	0229/2024	11.756	0,0000	0,0000	0,0000	2,9431	1,0000
6	0230/2024	11.529	0,0000	3,0636	0,6600	2,9950	1,5000
7	0231/2024	11.549	0,0000	0,0000	0,0000	0,9170	0,5000
8	0232/2024	5.114	0,0000	0,0000	0,0000	17,3510	0,4320
		Total =	0,0000	3,0636	0,6600	46,5787	7,3640

Total HHP:	57,6663
Total Mano de Obra G.:	54.869.484
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.717.383
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.544.599
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	75.131.466

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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Delatora
Fecha: ...../...../..... 31 AGO 2024	Fecha de Aprobación: ..... 20 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.

Prep. por: Eltco. F. Mora A (DD/AC)-ANEXO O 2011.xls

Escaneado con CamScanner

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/CM1692/2021/2024/000116

Estado : Provisorio

N° SAP: 10107

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **951.500**

Mes / Año : 8/2024

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/CM1692/2021/2024/000225	0,0000	0,0000	2,1961	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4121
2	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000226	0,0000	0,0000	8,1309	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6309
3	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000227	0,0000	0,0000	10,0436	1,7160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7596
4	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000228	0,0000	0,0000	2,0020	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5020
5	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000229	0,0000	0,0000	2,9431	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9431
6	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000230	0,6600	0,0000	2,9950	1,5000	0,0000	0,0000	3,0636	0,0000	0,0000	8,2186
7	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000231	0,0000	0,0000	0,9170	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4170
8	OET/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000232	0,0000	0,0000	17,3510	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7830
	Total =	0,6600	0,0000	46,5787	7,3640	0,0000	0,0000	3,0636	0,0000	0,0000	57,6663

Total HHP:	57,6663
Total Mano de Obra G.:	54.869.484
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.146
Total Reajuste con IVA G.:	5.717.383
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.544.599
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**75.131.466**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Vivecos Dpto. de Distribución Central
Fecha: 31 AGO 2024	Fecha de Aprobación: Jefatura 28 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: 20/11/24 2.56 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.117

Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner

ANDE	DR/RCE/CM1547/2020 Anexo "P"		
Empresa proveedora:	Ing. Cesar Zarate SRL		
Mes:	Agosto	Año:	2024

REFERENCIAS

ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
1	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	4	15.000	60.000
2	Aislador tipo roldana para BT.	Un	4	8.500	34.000
3	Armadura vertical AR 44.	Un	1	119.643	119.643
4	Arandela lisa cuadrada de 5/8"ACS	Un	72	2.625	189.000
5	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	7	224.750	1.573.250
6	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	51	13.419	684.369
7	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	10	15.500	155.000
8	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	58	38.961	2.259.738
9	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	1	80.375	80.375
10	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	30	3.500	105.000
11	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	9	11.000	99.000
12	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	24	9.500	228.000
13	Grampa de retensión de BT	Un	12	52.879	634.548
14	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	11	9.250	101.750
15	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	1	61.125	61.125
16	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	10	74.870	748.700
17	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	5	106.854	534.270
18	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	6	16.335	98.010
19	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	18	20.072	361.296
20	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	1	13.500	13.500
21	Tuerca ojal de 5/8".	Un	6	45.000	270.000
22	Cemento Portland	Un	2335	1.375	3.210.625
23	Arena Lavada	Un	5,21	64.688	337.024
24	Piedra Triturada	Un	20,9	123.750	2.586.375
		Monto Total a Facturar			14.544.598

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : ING. CESAR ZARATE A. SRL 31 AGO 2024	Firma : Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 31 AGO 2024	Firma : Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 28 NOV. 2024

Escaneado con CamScanner

ANDE

L.P.N. Nº: CM1692/2021

CSE/DR/DDC2/CM1692/2021/2024/000116
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:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
2	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	4,00	15.000	60.000
3	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	72,00	2.625	189.000
4	ARENA LAVADA.	M3	5,21	64.688	337.024
5	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
6	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	7,00	224.750	1.573.250
7	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	10,00	15.500	155.000
8	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	51,00	13.419	684.369
9	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	1,00	80.375	80.375
10	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	58,00	38.961	2.259.738
11	CEMENTO PORLAND	KG	2.335,00	1.375	3.210.625
12	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	9,00	11.000	99.000
13	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	30,00	3.500	105.000
14	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	24,00	9.500	228.000
15	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	11,00	9.250	101.750
16	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	12,00	52.879	634.548
17	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	5,00	106.854	534.270

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 AGO 2024	Fecha: 27 NOV. 2024	Fecha: 28 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.34 AM 07/11/24
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

Escaneado con CamScanner

EMPRESA PROVEEDORA: ING. CESAR ZARATE A. SRL.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 8/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	10,00	74.870	748.700
19	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	1,00	61.125	61.125
20	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	18,00	20.072	361.296
21	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	20,90	123.750	2.586.375
22	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	6,00	16.335	98.010
23	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	1,00	13.500	13.500
24	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	6,00	45.000	270.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 14.544.598

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma C.I. Nº: 415.727 Fecha: 31 AGO 2024	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 27 NOV. 2024	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 28 NOV. 2024

DD-24 IE/DD 126

Escaneado con CamScanner