CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 10000 71643 ID: 75855413.	ITEM N°: 5 - Capiatá
CSE N°: DR/DDC2/1692/2021/2024/000065	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/2021
MES/AÑO: ABRIL 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		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma:	Firma: Lic. Bardecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30 ABR 2024	Fecha: 15 JUL. 2024 / /	Fecha: 16 JUL 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

1000071643

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 1000071643, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 75855826-1000071643-75855413

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000071643

Fecha de creación:	**10/07/2024 07:54:53h**
Número de expediente:	1000071643
Número interno:	75855826-1000071643-75855413
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	LPN 1692/2021 - CONTRATO 8823/2022 - CERTIFICADO DE OBRA MES ABRIL/2024 - HHP1 MEJORAS CAPIATA.
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	09/07/2024
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 (09/07/2024), Comunicación ANDE DR/DDC6/227/2024, Proforma 649, Anexo O y P, Lista de Personales, FIP y FIS, IPS (Marzo/24), Código Contratación y CCT.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Certif ABRIL 2024 Mejoras HHP1.pdf'

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

Asunción, 09 de Julio 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/DDC6/227/2024,** nos es grato dirigirnos a Usted, con el objeto de presentar nuestro Expediente de **MEJORAS,** con la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado de **ABRIL/2024,** de la Obra de referencia:

- **LPN ANDE 1692/2021 – CONTRATO No. 8823/2022.**
- **MES: ABRIL - AÑO: 2024.**
- **LIQUIDACION PROFORMA No. 001-001-0000649 – No. SAP 7892.**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS.**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION CAPIATA.**
- **LISTADO DEL PERSONAL, FIP y FIS: ABRIL/2024.**
- **PLANILLA IPS: MARZO/2024.**
- **FOTOGRAFIAS DE OBRAS: ABRIL/2024.**
- **CODIGO CONTRATACIONES.**
- **CERTIF. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.**
- **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:.....

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 **abril24,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 100.442.321.- (Guaraníes: Cien millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos veinte y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	80.244.171.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	20.198.150.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**100.442.321.-**

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 Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....16 JUL 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- 0000649

Fecha de Emisión: Asunción, 09 Julio 2024 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☐

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 - ABRIL/2024				80.244.171
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - ABRIL/2024				20.198.150
		LPN ANDE 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022.				
		MES ABRIL/2024				
		ITEM 5 HHP1 - CAPIATA				
		No. SAP 7892				
SUB TOTALES:						100.442.321

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cien millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos veinte y uno
V°B° FIRMA
Lic. Ruth Cecilia Vinueros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
16 JUL 2024

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIEN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN GUARANIES # 100.442.321 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.131.120	TOTAL IVA: 9.131.120 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - 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.

ANEXO " 01 "

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:	abr-24

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS ☒ L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0087/2024	11.958	0,0000	0,0000	0,0000	5,9520	0,9990
2	0093/2024	11.975	0,0000	0,0000	0,0000	1,9920	0,3330
3	0099/2024	4.623	2,2500	2,3076	0,6600	0,6672	0,0000
4	0100/2024	11.981	0,0000	0,0000	0,0000	1,7200	0,3330
5	0102/2024	11.907	0,0000	0,0000	0,0000	3,1681	0,6660
6	0103/2024	11.915	0,0000	0,0000	0,0000	3,0870	0,3330
7	0121/2024	4.780	0,4500	0,6466	6,0160	3,6121	0,0000
8	0128/2024	4.695	0,0000	0,0000	0,0000	0,6410	0,3330
9	0129/2024	12.054	0,0000	0,0000	0,0000	2,9740	1,6650
10	0132/2024	12.052	0,0000	0,0000	0,0000	1,9920	0,3330
11	0140/2024	10.902	0,0000	0,0000	0,0000	3,2780	0,4320
12	0145/2024	4.922	3,6000	2,5834	0,6600	23,4960	0,6480
		Total =	6,3000	5,5376	7,3360	52,5794	6,0750

Total HHP:	77,8280
Total Mano de Obra G.:	74.053.343
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	6.190.828
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.198.150
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	100.442.321

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: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: 30 / ABR / 2024	Fecha de Aprobación: 16 JUL / 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/DDC2/1692/2021/2024/000065

N° SAP: 7892

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**951.500**
Mes / Año :	4/2024

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/DDC2/1692/2021/2024/000087	0,0000	0,0000	5,9520	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9510
2	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000093	0,0000	0,0000	1,9920	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250
3	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000099	0,6600	2,2500	0,6672	0,0000	0,0000	0,0000	2,3076	0,0000	0,0000	5,8848
4	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000100	0,0000	0,0000	1,7200	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0530
5	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000102	0,0000	0,0000	3,1681	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8341
6	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000103	0,0000	0,0000	3,0870	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4200
7	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000121	6,0160	0,4500	3,6121	0,0000	0,0000	0,0000	0,6466	0,0000	0,0000	10,7247
8	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000128	0,0000	0,0000	0,6410	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9740
9	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000129	0,0000	0,0000	2,9740	1,6650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6390
10	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000132	0,0000	0,0000	1,9920	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250
11	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000140	0,0000	0,0000	3,2780	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7100
12	OET/DR/DDC2/1692/2021/2024/000145	0,6600	3,6000	23,4960	0,6480	0,0000	0,0000	2,5834	0,0000	0,0000	30,9874
	Total =	7,3360	6,3000	52,5794	6,0750	0,0000	0,0000	5,5376	0,0000	0,0000	77,8280

Total HHP:	77,8280
Total Mano de Obra G.:	74.053.342
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	79.545
Total Reajuste con IVA G.:	6.190.828
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.198.150
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**100.442.321**

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:	Firma: Lic. Rubecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ING. CESAR ZARATE A. SRL 30 ABR 2024	Fecha de Aprobación: 16 JUL 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: 03/07/24 8.19 AM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD

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

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0023-0019	1	Aislador tipo roldana para BT.	Un	5	8.500	42.500
0027-0085	2	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Un	3	13.800	41.400
0027-0156	3	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	5	10.000	50.000
0027-0012	4	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	2	15.000	30.000
0059-0027	5	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	82	2.625	215.250
0264-0002	6	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	Un	3	15.438	46.314
0245-0073	7	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	3	224.750	674.250
0256-0045	8	Bulón cabeza hexag de 3/8" x 3 " c/tuerca y arandela.	Un	2	3.250	6.500
0256-0058	9	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	8	6.654	53.232
0256-0465	10	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	54	13.419	724.626
0256-0236	11	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	10	15.500	155.000
0429-0058	12	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 6m.	Un	3	8.680	26.040
0403-0203	13	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	74	7.579	560.846
0403-0383	14	Cable preensamblado de aluminio de 2x16 mm2.	Un	50	8.556	427.800
0501-0523	15	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Un	2	8.750	17.500
0501-0617	16	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	4	7.291	29.164
0538-0110	17	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	Un	2	365.870	731.740
0501-0522	18	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	30	3.500	105.000
0501-0329	19	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	2	11.000	22.000
0501-0520	20	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	8	8.899	71.192
0501-0520	21	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	24	9.500	228.000
0503-0196	22	Conjunto estribo 185/35 mm	Un	2	68.129	136.258
0403-0016	23	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	22	80.375	1.768.250
0907-0003	24	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	3	434.000	1.302.000
1007-0016	25	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	3	16.301	48.903
1318-0107	26	Grampa de retensión de BT	Un	7	52.879	370.153
1303-0003	27	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	12	9.250	111.000
1414-0003	28	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	2	15.280	30.560
1401-0003	29	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Un	3	2.320	6.960
1600-0025	30	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	1	198.322	198.322
1600-0026	31	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	3	106.854	320.562
1804-0071	32	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	10	74.870	748.700
2533-0051	33	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	20	20.072	401.440
2533-0013	34	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	5	26.540	132.700
1901-0013	35	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	6	61.125	366.750
2546-0097	36	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	10	16.335	163.350
2014-0012	37	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	8	24.531	196.248
3108-0058	38	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	3	705.000	2.115.000
3108-0306	39	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
1405-0018	40	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55)	Un	1	90.000	90.000
3380-0002	41	Tuerca ojal de 5/8".	Un	11	45.000	495.000
0459-0002	42	Cemento Portland	Un	2125	1.375	2.921.875
0062-0002	43	Arena Lavada	Un	4,76	64.688	307.915
2540-0028	44	Piedra Triturada	Un	19,1	123.750	2.363.625
					Monto Total a Facturar	20.198.150

Contratista	ANDE	
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma :	Firma :	Firma :
ING. CESAR ZARATE A. SRL 30 ABR 2024	Nicolás Cristaldo Fiscal de Obras 30 ABR 2024	Lic. Rubecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 18 JUL 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/000065

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:** 4/2024

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	5,00	8.500	42.500
2	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	2,00	15.000	30.000
3	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
4	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	5,00	10.000	50.000
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	82,00	2.625	215.250
6	ARENA LAVADA.	M3	4,76	64.688	307.915
7	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	3,00	224.750	674.250
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 3/8"X3"	UN	2,00	3.250	6.500
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	8,00	6.654	53.232
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	10,00	15.500	155.000
11	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	54,00	13.419	724.626
12	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	3,00	15.438	46.314
13	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	22,00	80.375	1.768.250
14	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	74,00	7.579	560.846
15	CABLE AL PREENS 1X16+1X16MM2	M	50,00	8.556	427.800
16	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	3,00	8.680	26.040
17	CEMENTO PORLAND	KG	2.125,00	1.375	2.921.875

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Preparado por: Richard Giraldi 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: 30 ABR 2024	Firma Fecha: / /	Fecha: 16 JUL 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.19 AM 03/07/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 4/2024

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	2,00	11.000	22.000
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	30,00	3.500	105.000
21	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	4,00	7.291	29.164
22	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	24,00	9.500	228.000
23	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	8,00	8.899	71.192
24	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	2,00	68.129	136.258
25	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	2,00	365.870	731.740
26	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
27	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	3,00	16.301	48.903
28	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	12,00	9.250	111.000
29	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	7,00	52.879	370.153
30	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	3,00	2.320	6.960
31	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
32	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	2,00	15.280	30.560
33	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	1,00	198.322	198.322
34	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	3,00	106.854	320.562
35	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	10,00	74.870	748.700
36	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	6,00	61.125	366.750
37	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	8,00	24.531	196.248
38	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	5,00	26.540	132.700
39	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	20,00	20.072	401.440
40	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	19,10	123.750	2.363.625
41	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	10,00	16.335	163.350
42	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
43	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
44	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	11,00	45.000	495.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL Firma	Richard Ayala Secc. Suministros Central DR/DDCO Firma	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 ABR 2024	Fecha: 15 JUL 2024	Fecha: 16 JUL 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.19 AM 03/07/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 4/2024

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.:	20.198.150

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
ING. CESAR ZARATE A. SRL	Sect. Sup. de Obras Central DR/DDCS	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma		Firma
C.I. Nº: 415.727 Fecha: 30 ABR 2024	Firma Fecha: 15 JUL. 2024	Fecha: 16 JUL 2024

DD-24 IE/DD 126