CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000094699 ID: 105274006	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1799/2024/2025/00000	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA S.A.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ABRIL 2025 MEJORAS	CONTRATO N° 9507/24

	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.	✓	✓		LP-25002-24 243650.
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.	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final:	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 23 JUN 2025	Fecha: / / / 25 JUN 2025

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
T&C S.A.

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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

1000094699

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80018457-2
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ingenieria de Topografia y Caminos SA
Representante / cédula:	FRANCISCO GRIÑO GUILLEN / 483280
Correo electrónico:	gloria.torales@itcsa.com.py (no validado)
Teléfono celular:	983572378
Dirección:	Av. Santa Teresa Nº 541
Localidad / Departamento:	FERNANDO DE LA MORA / 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 1000094699, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 105274097-1000094699-105274006

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000094699

Fecha de creación:	**05/05/2025 17:24:11h**
Número de expediente:	1000094699
Número interno:	105274097-1000094699-105274006
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	Nota N°12_25_ Presentación de Certificado Nº5_ABRIL 2025
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	05/05/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	Nota N°12_25_ Presentación Certificado Nº 5_ABRIL 2025

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Nota N°12_25_ Presentacion Cert 5 ABRIL 2025.pdf'

T&C
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

Avda. Santa Teresa 541 • Fernando de la Mora, Paraguay
+(595) 21 617 005/6
www.itcsa.com.py

1799 HHPO N° 12/2025

Fernando de la Mora, 05 de mayo de 2025

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Avda. España N° 1268
Asunción – Paraguay
Presente.

Referencia : **LP ANDE N° 1799-2024,** "EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL(HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOABIERTO."; ID. N° 438.851– **CONTRATO N° 1799-2024**

Atención : Administrador de Contratos Lic. Rudecindo Viveros

Asunto : Solicitud de pago de certificado Nro. 5 Abril 2025

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°5– Abril 2025 correspondiente a la Obra de referencia. Por su intermedio solicitamos el pago respectivo por los trabajos **de Mano de Obra y provisión de Materiales**. Toda la documentación física será remitida directamente a la oficina del departamento de gestión de contratos regionales, se incluyen los siguientes documentos:

a) Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO O), planillas de resumen de materiales proveídos (ANEXO P) y planillas de resumen de transporte de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberán estar suscritas por el Representante Técnico / Ingeniero Residente del Contratista.
b) Factura Legal
c) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente (Autenticado).
e) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
f) Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
g) Formulario de Identificación del Personal (FIP)
h) Código de Contratación.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Aldo Lisboa, Teléfono 099404589, correo electrónico aldo.lisboa@itcsa.com.py, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
Representante Técnico
Ing. Gloria Torres
Coordinadora Electromecánica

REF.: Exp. N°: 1000094699 ID 105274006

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CE, salvo mejor parecer. Atte

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

.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6
25 JUN 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESUS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

25 JUN 2025

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

LPN ANDE N° :1799/24
ITEM :11
PROVEEDOR :T&C S.A.
CONTRATO N° :9507/2024
MODALIDAD :HHPO

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **abril/2025,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 750.933.681.- (Guaraníes: Setecientos cincuenta millones novecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	226.612.522.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	524.321.159.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**750.933.681.-**

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: .....25/JUN/2025.....

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

Av. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C.Franco
Tel: (021) 671005/6
Fdo. De la Mora - Paraguay

RUC: 80018457-2

FACTURA PROFORMA

Fecha	: Fernando de la Mora, 30 de abril de 2025	Cond. **Credito**
Razon Social	: **ANDE**	RUC 80009735-1
Direccion	: Avda. España esq. Padre Cardozo	Telefono: 211001

CANT	DESCRIPCION	VALOR VENTA 10%
	MONTO DE TRABAJOS DEL MES MANO DE OBRA+REAJUSTE c/ IVA	₲ 226.612.522
	MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA	₲ 524.321.159
	Nro. SAP: 12178	
	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE HHPO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL. LPN Nº 1799/24. CONTRATO Nº 9507/24	
	ITEM 11. UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL DR/DDC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Setecientos cincuenta millones novecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y uno #
VISA CETAT IRA

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
T&C S.A.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
25 JUN 2025

SUB-TOTAL	₲ 750.933.681
TOTAL A PAGAR: Guaranies Setecientos cincuenta millones novecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y uno	₲ 750.933.681

IVA 5% Gs. 0 IVA 10% Gs. 68.266.698 TOTAL IVA Gs. 68.266.698

ANDE

DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
L.P.N. ANDE N° 1799/24

Contratista: TYC S.A.

MES: ABRIL
AÑO: 2025

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°	OT N°	MATERIALES	MEJORAS				
			PD (HHP)	AP (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)
1	11-24	45.980.908		2,6250	3,4956	12,4721	11,3297
2	124-24	71.659.429		3,0000		27,9244	11,0445
3	17-25	45.213.333				30,8424	
4	23-25	43.302.164		0,6480		24,5299	3,1603
5	28-25	125.248.839		4,6998	3,0720	69,7887	16,1916
6	53-25	56.689.556		4,6074	4,0932	16,2836	17,7900
7	67-25	136.226.925	2,7000	5,3410	14,1096	32,4215	29,3746
		524.321.159	2,7000	20,9212	24,7704	214,2626	88,8907

	OT de	OT a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	351,5449
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			351,5449

Total (HHP):		**351,5449**
Precio c/IVA	**HHP 0**	**633.470**
IVA: 10%		20.244.832
Total Basico IVA incluido		**222.693.148**
Reajuste (Gs.) 1	11.149	**3.919.374**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		356.307
Total Reajuste IVA incluido		**3.919.374**
IVA: 10%		47.665.560
Total Materiales IVA incluido		**524.321.159**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**750.933.681**

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
T&C S.A.
Contratista

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

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
V°B° Jefatura

25 JUN 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024

ITEM : 11 - DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000019

Estado : Provisorio

N° SAP: 12178

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	4/ 2025

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/DDC/1799/2024/2024/000011	12,4721	0,0000	11,3297	2,6250	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	29,9224
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000124	27,9244	0,0000	11,0445	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,9689
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000017	30,8424	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,8424
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000023	24,5299	0,0000	3,1603	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,3382
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000028	69,7887	0,0000	16,1916	4,6998	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	93,7521
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000053	16,2836	0,0000	17,7900	4,6074	0,0000	0,0000	4,0932	0,0000	0,0000	42,7742
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000067	32,4215	2,7000	29,3746	5,3410	0,0000	0,0000	14,1096	0,0000	0,0000	83,9467
	Total =	214,2626	2,7000	88,8907	20,9212	0,0000	0,0000	24,7704	0,0000	0,0000	351,5449

Total HHP:	351,5449
Total Mano de Obra G.:	222.693.148
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.919.374
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	524.321.159
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**750.933.681**

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:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 25 JUN 2025

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
T&C S.A.

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: 20/06/25 3.04 PM

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHPO

LP Nº 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **abril // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIXO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (X.)	MONTO TOTAL CON IVA (X.)
1	0000-0092	Abrazadera tipo AH-A-AN	Unidad	2	12.650,00	25.300,00
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV	Unidad	6	63.525,00	381.150,00
3	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT	Unidad	48	8.500,00	408.000,00
4	0023-0229	Aislador polimérico de retención para MT	Unidad	66	109.722,00	7.241.652,00
5	0023-0310	Aislador polimérico para perno recto de 23 kV	unidad	11	151.800,00	1.669.800,00
6	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35mm2	juego	20	15.000,00	300.000,00
7	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70mm2 LP	juego	66	119.678,00	7.898.748,00
8	0027-0036	Alambre preformado p/ aislador a tope 70/185mm2	juego	11	85.780,00	943.580,00
9	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35mm2	juego	9	13.800,00	124.200,00
10	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT	juego	52	10.000,00	520.000,00
11	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8"	Unidad	506	2.625,00	1.328.250,00
12	0064-0013	Armadura vertical AR 44	Unidad	13	119.643,00	1.555.359,00
13	0070-0045	Artefacto de AP p/ lamp. 250W Na cerrado	unidad	29	932.500,00	27.042.500,00
14	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Unidad	26	224.750,00	5.843.500,00
15	0256-0058	Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	30	6.654,00	199.620,00
16	0256-0060	Bulón cab. hexag. 1/2"x5 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	8	6.079,00	48.632,00
17	0256-0073	Bulón cab. hexag. 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	Unidad	24	11.247,00	269.928,00
18	0256-0074	Bulón cab. hexag. 5/8"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	4	12.247,00	48.988,00
19	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	116	15.500,00	1.798.000,00
20	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	11	13.419,00	147.609,00
21	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	96	80.375,00	7.716.000,00
22	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	m.	61	10.000,00	610.000,00
23	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	48	7.579,00	363.792,00
24	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	428	38.961,00	16.675.308,00
25	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	m.	184	80.875,00	14.881.000,00
26	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	m.	1.050	43.991,00	46.190.550,00
27	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	m.	515	12.897,00	6.641.955,00
28	0471-0018	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" .	rollo	5	3.375,00	16.875,00
29	0471-0078	Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros)	rollo	8	10.128,00	81.024,00
30	0501-0329	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Unidad	38	11.000,00	418.000,00
31	0501-0520	Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	Unidad	127	14.000,00	1.778.000,00
32	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	4	3.500,00	14.000,00
33	0501-0523	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2,	Unidad	27	7.291,00	196.857,00
34	0501-0616	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Unidad	2	9.500,00	19.000,00
35	0501-1080	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Unidad	36	15.000,00	540.000,00
36	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Unidad	374	17.250,00	6.451.500,00
37	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	Unidad	3	1.332,00	3.996,00
38	0501-1214	Conector a comprensión Al/Al 35/35 mm2.	Unidad	2	11.582,00	23.164,00
39	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	juego	54	68.129,00	3.678.966,00
40	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	15	434.000,00	6.510.000,00
41	1007-0018	Elemento fusible para MT de 5 A.	Unidad	21	17.261,00	362.481,00
42	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	Unidad	6	56.847,00	341.082,00
43	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Unidad	31	33.812,00	1.048.172,00
44	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	24	42.560,00	1.021.440,00
45	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	53	9.250,00	490.250,00
46	1318-0079	Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT	Unidad	22	48.000,00	1.056.000,00
47	1318-0080	Mordaza p/ Acometida de Preesamblados	Unidad	106	10.500,00	1.113.000,00
48	1318-0107	Grampa de retención de BT	Unidad	37	52.879,00	1.956.523,00
49	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Unidad	63	38.000,00	2.394.000,00
50	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	Unidad	77	57.225,00	4.406.325,00
51	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Unidad	19	58.200,00	1.105.800,00
52	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.55)	juego	8	90.000,00	720.000,00
53	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	Unidad	15	198.322,00	2.974.830,00
54	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	Unidad	23	106.854,00	2.457.642,00
55	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	32	74.870,00	2.395.840,00
56	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Unidad	31	61.125,00	1.894.875,00
57	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	32	24.531,00	784.992,00
58	2105-0013	Manta Aislante p/MT	Unidad	51	84.000,00	4.284.000,00
59	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	137	26.540,00	3.635.980,00

Ing. Gloria Torales

Viveros

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO

LP Nº 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **abril // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIXO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (X.)	MONTO TOTAL CON IVA (X.)
60	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	59	24.250,00	1.430.750,00
61	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	Unidad	12	37.800,00	453.600,00
62	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	9	33.179,00	298.611,00
63	2533-0043	Perno con ojal de 5/8"x 12"	Unidad	1	21.863,00	21.863,00
64	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	Unidad	45	20.072,00	903.240,00
65	2533-0052	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Unidad	15	20.090,00	301.350,00
66	2533-0351	Perno recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8"	Unidad	11	27.965,00	307.615,00
67	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	Unidad	21	49.800,00	1.045.800,00
68	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Unidad	22	16.335,00	359.370,00
69	2587-0049	Porta fusible aéreo de 10A - BT	Unidad	24	38.094,00	914.256,00
70	2596-0002	Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf.	Unidad	10	2.100.000,00	21.000.000,00
71	2596-0021	Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf.	Unidad	37	2.250.000,00	83.250.000,00
72	2596-0023	Poste de H°.A°. de 9 m. - 150 kgf.	Unidad	2	1.106.000,00	2.212.000,00
73	2596-0026	Poste de H° .A°. de 9 m. - 200 kgf.	Unidad	6	1.315.375,00	7.892.250,00
74	2596-0037	Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf.	Unidad	19	4.656.209,00	88.467.971,00
75	2602-0046	Prensa cruz línea viva 13 - 150 / 8-70mm 2	Unidad.	9	61.683,00	555.147,00
76	2602-0087	Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2	Unidad	32	53.750,00	1.720.000,00
77	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2	Unidad	1	10.615,00	10.615,00
78	2602-0297	Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	Unidad	51	60.000,00	3.060.000,00
79	2613-0036	Protector de cabo mensajero	Unidad	37	157.173,00	5.815.401,00
80	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	15	705.000,00	10.575.000,00
81	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aerea BT	Unidad	24	448.075,00	10.753.800,00
82	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Unidad	21	360.000,00	7.560.000,00
83	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador	Unidad	16	219.075,00	3.505.200,00
84	3142-0251	Soporte percha tipo diamante	Unidad	139	115.000,00	15.985.000,00
85	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T.	Unidad	10	82.700,00	827.000,00
86	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero	Unidad	31	451.750,00	14.004.250,00
87	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2	Unidad	30	6.000,00	180.000,00
88	3331-0053	Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2	Unidad	48	13.500,00	648.000,00
89	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	61	45.000,00	2.745.000,00
90	0062-0002	Arena lavada	G/m3	30,950	64.688,00	2.002.093,60
91	0459-0002	Cemento T1	G/KG	13.235	1.375,00	18.198.125,00
92	2540-0028	Piedra Triturada	G/Tn	99,15	123.750,00	12.269.812,50
				MONTO A FACTURAR con IVA (X.)		-
						524.321.156

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Ing. Elena Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha de Aprobación:...../...../..... V°B°:..... Lic. Rudecinda Vivenos Dpto. de Distribución Central Jefatura 25 JUN 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000019
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 100004699 ID 105274006 **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	2,00	12.650	25.300
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	6,00	63.525	381.150
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	48,00	8.500	408.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	66,00	109.722	7.241.652
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	11,00	151.800	1.669.800
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	20,00	15.000	300.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	66,00	119.678	7.898.748
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	11,00	85.780	943.580
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	9,00	13.800	124.200
10	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	52,00	10.000	520.000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	506,00	2.625	1.328.250
12	ARENA LAVADA.	M3	30,95	64.688	2.002.094
13	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	13,00	119.643	1.555.359
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	29,00	932.500	27.042.500
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	26,00	224.750	5.843.500
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	30,00	6.654	199.620
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2	UN	8,00	6.079	48.632

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Firmadora Electromecánica T&C S.A. Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC0 Firma	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribucion Central Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 JUN 2025	Fecha: 25 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.04 PM 20/06/25
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 100004699 ID 105274006 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	24,00	11.247	269.928
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2"	UN	4,00	12.247	48.988
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	116,00	15.500	1.798.000
21	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	11,00	13.419	147.609
22	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	96,00	80.375	7.716.000
23	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	61,00	10.000	610.000
24	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	48,00	7.579	363.792
25	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	428,00	38.961	16.675.308
26	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	184,00	80.875	14.881.000
27	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	1.050,00	43.991	46.190.550
28	CABO AC GALV DE 3/8"	M	515,00	12.897	6.641.955
29	CEMENTO PORLAND	KG	13.235,00	1.375	18.198.125
30	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	5,00	3.375	16.875
31	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	8,00	10.128	81.024
32	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	38,00	11.000	418.000
33	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	127,00	14.000	1.778.000
34	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	4,00	3.500	14.000
35	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	27,00	7.291	196.857
36	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	2,00	9.500	19.000
37	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	36,00	15.000	540.000
38	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	374,00	17.250	6.451.500
39	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	3,00	1.332	3.996
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/35 MM2	UN	2,00	11.582	23.164
41	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	54,00	68.129	3.678.966
42	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	15,00	434.000	6.510.000
43	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	21,00	17.261	362.481
44	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
45	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	31,00	33.812	1.048.172

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Torales, Coordinadora Electromecánica, T&C S.A.	Preparado por: Richard Ayala, Jefe Sup. de Obras Central, 3970006	Autorizado por: Lic. Rudecinda Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 JUN 2025	Fecha: 25 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.04 PM 20/06/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPC AFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 100004699 ID 105274006 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	24,00	42.560	1.021.440
47	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	53,00	9.250	490.250
48	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	22,00	48.000	1.056.000
49	GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT	UN	106,00	10.500	1.113.000
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	37,00	52.879	1.956.523
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	63,00	38.000	2.394.000
52	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	77,00	57.225	4.406.325
53	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	19,00	58.200	1.105.800
54	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	8,00	90.000	720.000
55	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	15,00	198.322	2.974.830
56	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	23,00	106.854	2.457.642
57	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	32,00	74.870	2.395.840
58	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	31,00	61.125	1.894.875
59	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	32,00	24.531	784.992
60	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	51,00	84.000	4.284.000
61	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	137,00	26.540	3.635.980
62	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	59,00	24.250	1.430.750
63	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	12,00	37.800	453.600
64	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	9,00	33.179	298.611
65	PERNO RECTO GALV 5/8" X 11 1/2"	UN	1,00	21.863	21.863
66	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	45,00	20.072	903.240
67	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	15,00	20.090	301.350
68	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	11,00	27.965	307.615
69	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	99,15	123.750	12.269.813
70	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	21,00	49.800	1.045.800
71	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	22,00	16.335	359.370
72	PORTAFUSIBLE AEREO DE 10 PARA BT	UN	24,00	38.094	914.256
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	10,00	2.100.000	21.000.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Morales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A	Preparado por: Richard Apaid, Secc. Sup. de Obras Central DRDDCS	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 25 JUN 2025	Fecha: / / 25 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.04 PM 20/06/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 100004699 ID 105274006 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	37,00	2.250.000	83.250.000
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	2,00	1.106.000	2.212.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	6,00	1.315.375	7.892.250
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	19,00	4.656.209	88.467.971
78	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	9,00	61.683	555.147
79	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	32,00	53.750	1.720.000
80	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1,00	10.615	10.615
81	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	51,00	60.000	3.060.000
82	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	37,00	157.173	5.815.401
83	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	15,00	705.000	10.575.000
84	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	24,00	448.075	10.753.800
85	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	16,00	219.075	3.505.200
86	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	139,00	115.000	15.985.000
87	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	21,00	360.000	7.560.000
88	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	10,00	82.700	827.000
89	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	31,00	451.750	14.004.250
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	30,00	6.000	180.000
91	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	48,00	13.500	648.000
92	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	61,00	45.000	2.745.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 524.321.156

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DPUDCG	Lic. Rudecindo Piris Dpto. de Distribución Central Jefatura
C.I. Nº:	Firma	Firma
Fecha: / /	Fecha: 25 JUN 2025	Fecha: / 25 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126