CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000106356 - ID. 118913636	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000039	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: SEPTIEMBRE 2025	CONTRATO N° 9505/2024

	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.	X	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	X	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	X	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	X	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	X	✓		N° LP-25002-24-245021
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	X	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	X	✓		
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.	X	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveidos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	X	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiele	**Control Final:** Miguel Franco	**Jefe de la UAC:** Lic. Rudelindo Viveros
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	**Firma:** Fiscal de Obras - ANDE Reg. N° 5117	**Firma:** Jefatura
Fecha: / / /	**Fecha:** / / /	**Fecha:** / / / 09 OCT 2025

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

1000106356

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80148276-3
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	CONSORCIO B.Y.P. II (BHM INGENIERIA SRL - YPOA INGENIERIA SA - PROYECTOS Y MONTAJES SRL)
Representante / cédula:	LUIS CARLOS ROBLEDO ARMELE / 522151
Correo electrónico:	ernearevalos@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	0984421235
Dirección:	platanillo c/ ingavi
Localidad / Departamento:	SAN LORENZO / 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 1000106356, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 118914436-1000106356-118913636

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000106356

Fecha de creación:	**01/10/2025 16:01:14h**
Número de expediente:	1000106356
Número interno:	118914436-1000106356-118913636
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentacion de resumens de las obras correspondientes al mes de SETIEMBRE/25 y solicitud de pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	LPN 1799/24. CTO. 9505/24
Fecha del doc. externo:	01/10/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	86.772.888 Gs.
Número de contrato:	9505/24
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'IPS BYP.pdf' Anexado correctamente el archivo 'cct-01-10-2025.pdf' Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000106356

Anexado correctamente el archivo 'CC.pdf'

Anexado correctamente el archivo 'NOTA PROFORMA.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 01 de octubre de 2025.-

Señor
Félix Eladio Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

At. Lic. Rudecindo Viveros
DPTO. DE DISTRIBUCION CENTRAL (DR/DDC)
Ande Regional Capiatá

OBJETO: Solicitud de Pago

Ref.: LPN° 1799/24 – CTO. 9505/24 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional (HHPO), bajo la Modalidad de Contrato Abierto

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con la finalidad de presentarles el resumen de las obras correspondiente al **MES DE SETIEMBRE/25** de la obra de la referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluye además los siguientes documentos:

- Resumen Anexo O
- Código de Contratación
- Formulario Fis y Fip
- Copias Autenticadas de IPS

Una Vez Concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Ernesto Arévalos, Tel. (0984) 421-235, Correo, **ernearevalos@gmail.com**, para la emisión y entrega de las Facturas legales correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente

CONSORCIO BYP II
Ing. Luis Carlos Robledo
Representante Legal

Fecha: 1-10-2025
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/CS ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/LDC10
☐ DR/RDS
Firma: conforme el pago

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
Tel. 021-585368

REF.: Exp. N°: 1000106356 ID 118913636.

|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.

Lorena Martinez
Sup. de Obras
CENTRAL DR/DDC6

.....08 OCT 2025
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

JESÚS FRANCO
Secc. Superv. Obras Central
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Ing. Rodrigo Viveros
Dpto. de Supervisión Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

09 OCT 2025

CONSORCIO BYP II

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000106356 ID 118913636

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

LPN ANDE Nº	: 1799/24
ITEM	: 11
PROVEEDOR	: CONSORCIO BYP II
CONTRATO N°	: 9505/24
MODALIDAD	: HHPO

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **Setiembre/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. 86.703.270.- (Guaraníes: Ochenta y seis millones setecientos tres mil doscientos setenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	30.249.433.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	56.453.837.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**86.703.270.-**

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. Rodrigo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Encargado

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....09/OCT.2025.....

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

Consorcio B.Y.P.
Platanillo casi Ingavi
Teléf.: 021 585368
Fernando de la Mora
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py – administración@pmingenieria.com.py

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80.148.276-3

N°: 0008

Fecha de emisión: **8/10/2025**

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad: **80009735-1**
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS**

Nota de Remisión N°

Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra				30.249.433
		provision de materiales				56.453.837
		Corresponde al mes de Setiembre/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 13950 y 13952, ITEM 11. " Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto"				
SUB TOTALES:						86.703.270
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Ochenta y seis millones setecientos tres mil doscientos setenta.-				86.703.270

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	7.882.115	TOTAL IVA:	7.882.115

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorena Martinez
Sup. de Obras
CENTRAL DR/DDGG
VERIFICADO POR:
FIRMA:
08 OCT 2025
CORRESPONDE AL PAGO DE: ochenta y seis millones setecientos tres mil doscientos setenta #
VºBº JEFATURA

Ing. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
09 OCT 2025

ANEXO " O 1"

Proveedor: CONSORCIO BYP II		Unidad Administrativa: DR/DDC

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1799/24

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	633.470
Mes/Año:	SEPTIEMBRE/2025

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	079/25	5.236	2,7000	2,2476	0,4995	27,4138	1,7100
		Total =	2,7000	2,2476	0,4995	27,4138	1,7100

Total HHP:	34,5709
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	21.899.628
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	385.431
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	38.750.634
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	61.035.693

OBS:–

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Luis Carlos Robledo Armele – Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma: Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Velaztica
Fecha: ...../.....	Fecha de Aprobación: 19 OCT 2025

ANEXO " O 1"

Proveedor: CONSORCIO BYP II		Unidad Administrativa: DR/DDC

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1799/24

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	633.470
Mes/Año:	SEPTIEMBRE/2025

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	171/25	X	5.236	-			10,3661	2,0000
			Total =	-	-	0,0000	10,3661	2,0000

Total HHP:	12,3661
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	7.833.553
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	130.821
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.703.203
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	25.667.577

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal, CONSORCIO BYP II	Firma: Ing. Rodolfo Vivero, Dpto. de Licitación Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../..... 09 OCT 2025

ANEXO "P"

MODALIDAD HHPO

LP N° 1799/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente N° 1000106356

Mes: CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE/25

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000-0046	Abrazadera de Hº planchuela tipo AC-2	UNIDAD	6	8.580,00	51.480,00
2	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	3	63.525,00	190.575,00
3	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	3	13.800,00	41.400,00
4	0059-0022	Arandela lisa redonda de 1/2"	UNIDAD	8	930,00	7.440,00
5	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	49	2.625,00	128.625,00
6	0062-0002	Arena lavada	M3	1,40	64.688,00	90.563,20
7	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	6	3.440,00	20.640,00
8	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	4	6.654,00	26.616,00
9	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	4	11.247,00	44.988,00
10	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	11	15.500,00	170.500,00
11	0256-0392	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x6 1/2"	UNIDAD	1	14.780,00	14.780,00
12	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	6	15.438,00	92.628,00
13	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	12	80.375,00	964.500,00
14	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	10	7.579,00	75.790,00
15	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	51	38.961,00	1.987.011,00
16	0403-0307	Cable AL preensamblado de 3x70+1x50 mm2	METRO	105	74.333,00	7.804.965,00
17	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	3	1.552,00	4.656,00
18	0459-0002	Cemento portland	KG	620	1.375,00	852.500,00
19	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	27	3.375,00	91.125,00
20	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	3	10.128,00	30.384,00
21	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	6	11.000,00	66.000,00
22	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	64	14.000,00	896.000,00
23	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-25/95 mm2	UNIDAD	8	28.757,00	230.056,00
24	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	228	17.250,00	3.933.000,00
25	0538-0009	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UNIDAD	4	27.500,00	110.000,00
26	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	3	434.000,00	1.302.000,00
27	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm'.	UNIDAD	3	56.847,00	170.541,00
28	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	3	42.560,00	127.680,00
29	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	22	9.250,00	203.500,00
30	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	12	52.879,00	634.548,00
31	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	3	2.320,00	6.960,00
32	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	1	90.000,00	90.000,00
33	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	1	198.322,00	198.322,00
34	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	4	106.854,00	427.416,00
35	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	4	24.531,00	98.124,00
36	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	12	26.540,00	318.480,00
37	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	3	33.179,00	99.537,00
38	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	18	20.072,00	361.296,00
39	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	8	20.090,00	160.720,00
40	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	5,95	123.750,00	736.312,50
41	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	22	49.800,00	1.095.600,00
42	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	5	2.100.000,00	10.500.000,00
43	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	3	60.000,00	180.000,00
44	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	3	705.000,00	2.115.000,00
45	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	3	448.075,00	1.344.225,00
46	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador t	UNIDAD	2	219.075,00	438.150,00
47	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	6	13.500,00	81.000,00
48	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	3	45.000,00	135.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		38.750.634

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Luis Carlos Robledo Krmele Representante Legal	Jefe Unidad Administrativa:
FIRMA:	Fecha de Aprovación: 09 OCT 2025

ANEXO "P"

MODALIDAD HHPO

LP Nº 1799/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000106356

Mes: CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE/25

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	16	2.625,00	42.000,00
2	0062-0002	Arena lavada	M3	1,23	64.688,00	79.566,24
3	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	4	932.500,00	3.730.000,00
4	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	4	224.750,00	899.000,00
5	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	6	15.500,00	93.000,00
6	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	10	10.000,00	100.000,00
7	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	9	38.961,00	350.649,00
8	0459-0002	Cemento portland	KG	565	1.375,00	776.875,00
9	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	1	11.000,00	11.000,00
10	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	4	18.130,00	72.520,00
11	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	8	17.250,00	138.000,00
12	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	7	9.250,00	64.750,00
13	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	2	52.879,00	105.758,00
14	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	1	106.854,00	106.854,00
15	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	4	74.870,00	299.480,00
16	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	2	26.540,00	53.080,00
17	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	8	20.072,00	160.576,00
18	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	5,00	123.750,00	618.750,00
19	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	7	16.335,00	114.345,00
20	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	1	2.100.000,00	2.100.000,00
21	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	7	1.106.000,00	7.742.000,00
22	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	1	45.000,00	45.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		17.703.203

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal FIRMA: CONSORCIO BYP II	Jefe Unidad Administrativa: Fecha de Aprovación: / / VºBº. Ing. Guillermo Viveros Dpto. de Dirección Central Jefatura 09 OCT 2025

ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 11 - DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA S.A. PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000039

Estado : Provisorio

N° SAP: 13952

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	9/ 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/1799/2024/2025/000079	0,4995	2,7000	27,4138	1,7100	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	34,5709
	Total =	0,4995	2,7000	27,4138	1,7100	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	34,5709

Total HHP:	34,5709
Total Mano de Obra G.:	21.899.628
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	385.431
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	38.750.634
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**61.035.693**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: CONSORCIO BYP II Representante Legal	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... 10 OCT 2025

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: 08/10/25 11.01 AM — Impreso en IP: 10.2.20.42

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

ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 11 - DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA S.A. PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000037

Estado : Provisorio

N° SAP: 13950

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	9/ 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/1799/2024/2025/000171	0,0000	0,0000	10,3661	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3661
	Total =	0,0000	0,0000	10,3661	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3661

Total HHP:	12,3661
Total Mano de Obra G.:	7.833.553
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	130.821
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.703.203
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**25.667.577**

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. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma: Fdo. Fernando Vivazos Jefe Departamento Distribución Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 09 OCT 2025

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: 03/10/25 2.30 PM — Impreso en IP: 10.2.20.42

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

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000039

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000106346 ID 118913636 **MES:** 9/2025

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	6,00	8.580	51.480
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
3	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
4	ARANDELA LISA RED ACCGALV (1/2") AR5	UN	8,00	930	7.440
5	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	49,00	2.625	128.625
6	ARENA LAVADA.	M3	1,40	64.688	90.563
7	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	6,00	3.440	20.640
8	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	4,00	6.654	26.616
9	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	4,00	11.247	44.988
10	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	11,00	15.500	170.500
11	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
12	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	6,00	15.438	92.628
13	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
14	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	10,00	7.579	75.790
15	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	51,00	38.961	1.987.011
16	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	105,00	74.333	7.804.965
17	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	3,00	1.552	4.656

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiéle, Representante Legal, CONSORCIO BYP II	Preparado por: Lorena Martínez, Sup. de Obras, CENTRAL DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rodolfo Viveros, Sub Jefe Dpto. Distribución Central
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma 08 OCT 2025 Fecha: / /	Firma Fecha: / / 09 OCT 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.36 PM 03/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.42

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERIA

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000106346 ID 118913636 | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CEMENTO PORLAND	KG	620,00	1.375	852.500
19	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	27,00	3.375	91.125
20	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	3,00	10.128	30.384
21	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	6,00	11.000	66.000
22	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	64,00	14.000	896.000
23	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	8,00	28.757	230.056
24	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	228,00	17.250	3.933.000
25	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	4,00	27.500	110.000
26	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
27	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541
28	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	3,00	42.560	127.680
29	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	22,00	9.250	203.500
30	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	12,00	52.879	634.548
31	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	3,00	2.320	6.960
32	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
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	4,00	106.854	427.416
35	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	4,00	24.531	98.124
36	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	12,00	26.540	318.480
37	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
38	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	18,00	20.072	361.296
39	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	8,00	20.090	160.720
40	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	5,95	123.750	736.313
41	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	22,00	49.800	1.095.600
42	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	5,00	2.100.000	10.500.000
43	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
44	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
45	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiele, Representante Legal	Preparado por: Lorena Martínez, Sup. de Obras, CENTRAL DR/DDC6	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

CONSORCIO BYP II

08 OCT 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.36 PM 03/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

09 OCT 2025

Computadora: 10.2.20.42

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERIA

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000106346 ID 118913636 | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Ítem	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	219.075	438.150
47	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000
48	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	3,00	45.000	135.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	38.750.634

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma	Preparado por: Lorena Martínez Sup. de Obras CENTRAL DR/DDC6 08 OCT 2025	Autorizado por: Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Firma Fecha: / /	Fecha: / / 08 OCT 2025

DD-24 IE/DD 126

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000037

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000106356 - ID 118913636 **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	16,00	2.625	42.000
2	ARENA LAVADA.	M3	1,23	64.688	79.566
3	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	4,00	932.500	3.730.000
4	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	4,00	224.750	899.000
5	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	6,00	15.500	93.000
6	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	10,00	10.000	100.000
7	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	9,00	38.961	350.649
8	CEMENTO PORLAND	KG	565,00	1.375	776.875
9	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	1,00	11.000	11.000
10	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	4,00	18.130	72.520
11	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	8,00	17.250	138.000
12	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	7,00	9.250	64.750
13	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	2,00	52.879	105.758
14	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	1,00	106.854	106.854
15	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	4,00	74.870	299.480
16	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	2,00	26.540	53.080
17	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	8,00	20.072	160.576

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal	Preparado por: Lorena Martínez, Supl de Obras, CENTRAL DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rodolfo Vinazos, Dpto. de Distribución Central
Firma CONSORCIO BYP II	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 08 OCT 2025	Fecha: / / 09 OCT 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.31 PM 03/10/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.42

EMPRESA PROVEEDORA: CONSO IO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIF

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000106356 - ID 118913636 | **MES:** 9/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	5,00	123.750	618.750
19	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	7,00	16.335	114.345
20	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
21	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	7,00	1.106.000	7.742.000
22	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	1,00	45.000	45.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 17.703.203

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma C.I. N°: Fecha: / /	Preparado por: Lorena Martinez Sup. de Obras CENTRAL DR/DDC6 Firma Fecha: / / 08 OCT 2025	Autorizado por: Lic. Hugo Hernan Viveros Firma Fecha: / / 09 OCT 2025

DD-24 IE/DD 126