# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000085967 ID 92398950 | ITEM N° 11 - CENTRAL |
| CSE N°: CSE/DR/DDC1/ 1799 / 2024 / 2025 / 000001 | MODALIDAD: HHP0 |
| EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA S.A. | LPN ANDE N° 1799/24 |
| MES/AÑO: DICIEMBRE 2024 | 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. | ✓ | ✓ | | |
| 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: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDCS | Jefe de la UAC: |
| Firma: Ing. [illegible] Torales Dpto. de Electromecánica P&J S.A. | Firma: | Firma: Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: / / | Fecha: / / 11 [illegible] 2025 | Fecha: 20 FEB 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

**1000085967**

## 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 N° 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 1000085967, o escaneando el código QR.

**CODIGO INTERNO: 92401186-1000085967-92398950** → 10

### NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000085967

| | |
|---|---|
| **Fecha de creación:** | **08/01/2025 13:47:52h** |
| **Número de expediente:** | 1000085967 |
| **Número interno:** | 92401186-1000085967-92398950 |
| **Objeto del documento:** | OTROS |
| **Descripción del objeto:** | Presentación de certificado HHPO 1799 Diciembre 2024 |
| **NIS:** | |
| **Observaciones del doc.:** | |
| **Fecha del doc. externo:** | 08/01/2025 |
| **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°01_25_ Presentacion Cert 1 DIC 2024 |
| **Archivos adjuntos:** | Anexado correctamente el archivo 'Nota N°01_25_ Presentacion Cert 1 DIC 2024.pdf' |

Romina Mendoza
Dpto. de Electromecánica
T&C S.A.

Ing. Gloria Torales
Dpto. de Electromecánica
T&C S.A.

1799 HHPO N° 19/2024

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2024

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 ENLAS 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. 1 noviembre 2024

**De nuestra consideración:**

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°1– Noviembre 2024 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.

Ing. Gloria Torales
Dpto. de Electromecánica
T&C S.A.

.....
Representante Técnico
T&C S.A.

Ing. Aldo Lisboa
Dpto. de Electromecanica
T&C S.A.

1799 HHPO N° 01/2025

Fernando de la Mora, 08 de enero 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 ENLAS 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. 1 diciembre 2024

**De nuestra consideración:**

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°1– Diciembre 2024 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.

Romina Mendoza
Dpto. de Electromecánica
T&C S.A.
Representante Técnico
T&C S.A.

Ing. Gabriel Torales
Dpto. de Electromecánica
T&C S.A.

Fecha: 20 FEB 2025
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10

1799 HHPO N° 19/2024

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2024

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 ENLAS 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. 1 noviembre 2024

**De nuestra consideración:**

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°1– Noviembre 2024 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.

Ing. Aldo Lisboa
Dpto. de Electromecanica
T&C S.A.

Representante Técnico
T&C S.A.

Ing. Aldo Lisboa
Dpto. de Eléctromecanica
T&C S.A.

REF.: Exp. N°: 1000085967 ID 92398950

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 Centra
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
1 1 [illegible]. 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
1 1 [illegible]. 2025

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

20 FEB 2025

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **diciembre/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. 376.074.634.- (Guaraníes: Trescientos setenta y seis millones setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 114.642.460.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 261.432.174.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **376.074.634.-** |

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

.....
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ...../...../.....
20 FEB 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 diciembre de 2024 | 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 c/ IVA | ₲ 112.659.662 |
| | MONTO TOTAL DEL REAJUSTE CORRESPONDIENTE c/ IVA | ₲ 1.982.798 |
| | MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA | **₲ 261.432.174** |

Nro. SAP: 10832

APCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos setenta y seis millones setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro.
VºBº JEFATURA

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 (D.D.D.C.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO MODIF.N°1**

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

Lic. Aniecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central

20 FEB 2025

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | **₲ 376.074.634** |
| **TOTAL A PAGAR: Guaranies trescientos setenta y seis millones setenta y** | **₲ 376.074.634** |
| **cuatro mil seiscientos treinta y cuatro guaranies** | |

IVA 5% Gs. 0 IVA 10% Gs. 34.188.603 TOTAL IVA Gs. 34.188.603

# ANEXO " O 1"

| Proveedor: TYC S.A. | | 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: | NOVIEMBRE/2024 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [X] | Presupuesto Nº | P.D. (HHP) | M.T. LV (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 4645 | 2,7000 | 2,2476 | 0,4995 | 2,6222 | |
| 2 | 08 | 4799 | 2,7000 | 2,2476 | 0,4995 | 4,5022 | 0,2160 |
| 3 | 12 | 4760 | 2,2500 | 0,5976 | 13,1565 | 12,2214 | 0,6480 |
| 4 | 13 | 5023 | | | | 3,0750 | 13,5000 |
| 5 | 14 | 5080 | | | | 19,7340 | 8,3330 |
| 6 | 15 | 5140 | 2,7000 | | | 6,0638 | 4,1988 |
| 7 | 19 | 12405 | | 1,1952 | 43,0708 | 2,9942 | 0,6480 |
| 8 | 20 | 5081 | | | | 4,9900 | 5,0000 |
| 9 | 47 | 5214 | 2,7000 | 2,2476 | 0,4995 | 2,6382 | |
| 10 | 94 | 12311 | | | | 6,1491 | 1,0000 |
| | | Total = | 13,0500 | 8,5356 | 57,7258 | 64,9901 | 33,5438 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 177,8453 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 633.470 |
| Total Mano de Obra G.: | 112.659.662 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 11.149 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.982.798 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 261.432.174 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 376.074.634 |

OBS:--

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: Ing. Gloria Torales<br>Coordinadora Electromecánica<br>T&C S.A. | Firma: Lic. Rudecindo Vinezas<br>Dpto. de Distribución Central<br>Jefatura |
| | Fecha de Aprobación: ..../............/.......... |

20 FEB 2025

**ANDE**

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

**Contratista: TYC S.A.**

**MES:** DIICIEMBRE
**AÑO:** 2.024

### RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| N° | OT N° | MATERIALES | MEJORAS | | | | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PD (HHP) | AP (HHP) | M.T. LV (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | HHP 0 |
| 1 | 07 | 15.132.382 | 2,7000 | | 2,2476 | 0,4995 | 2,6222 | 8,06930 |
| 2 | 08 | 16.228.212 | 2,7000 | 0,2160 | 2,2476 | 0,4995 | 4,5022 | 10,1653 |
| 3 | 12 | 30.982.572 | 2,2500 | 0,6480 | 0,5976 | 13,1565 | 12,2214 | 28,87350 |
| 4 | 13 | 17.640.624 | | 13,5000 | | | 3,0750 | 16,5750 |
| 5 | 14 | 32.322.020 | | 8,3330 | | | 19,7340 | 28,0670 |
| 6 | 15 | 21.687.996 | 2,7000 | 4,1988 | | | 6,0638 | 12,9626 |
| 7 | 19 | 93.931.332 | | 0,6480 | 1,1952 | 43,0708 | 2,9942 | 47,9082 |
| 8 | 20 | 8.068.404 | | 5,0000 | | | 4,9900 | 9,99000 |
| 9 | 47 | 14.095.399 | 2,7000 | | 2,2476 | 0,4995 | 2,6382 | 8,0853 |
| 10 | 94 | 11.343.232 | | 1,0000 | | | 6,1491 | 7,1491 |
| | | 261.432.172 | 13,0500 | 33,5438 | 8,5356 | 57,7258 | 64,9901 | 177,84534 |

| | OT | | HHP parcial |
|---|---|---|---|
| | de | a | |
| HHP (p/reaj 1) | 0 | 0 | 177,8453 |
| HHP (p/reaj 2) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP (p/reaj 3) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP total | | | 177,8453 |

| | | |
|---|---|---|
| Total (HHP): | | 177,8453 |
| Precio c/IVA | HHP 0 | 633.470 |
| IVA: 10% | | 10.241.787 |
| **Total Basico IVA incluido** | | **112.659.662** |
| Reajuste (Gs.) | 11.149 | 1.982.798 |
| Reajuste (Gs.) | 0 | 0 |
| Reajuste (Gs.) | 0 | 0 |
| IVA: 10% | | 180.254 |
| **Total Reajuste IVA incluido** | | **1.982.798** |
| IVA: 10% | | 23.766.561 |
| **Total Materiales IVA incluido** | | **261.432.174** |
| IVA: 10% | | 0 |
| **Total Flete IVA incluido** | | **0** |
| **TOTAL GENERAL** | | **376.074.634** |

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

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

Lic. Reinaldo Vivieros
Dpto. de Distribución Central
V°B° Jefe

20 FEB 2025

**ANEXO "P"**

**MODALIDAD HHPO**

**LP Nº 1799/2024**

# RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**PROVEEDOR:** TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº — Mes: **diciembre // 2024**

REFERENCIAS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.) | MONTO TOTAL CON IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000-0046 | Abrazadera tipo AC 2 | Unidad | 12 | 8.580,00 | 102.960,00 |
| 2 | 0000-0094 | Abrazadera tipo AH-A-CR | Unidad | 6 | 22.750,00 | 136.500,00 |
| 3 | 0000-0095 | Abrazadera tipo AH-A-CN | Unidad | 34 | 11.700,00 | 397.800,00 |
| 4 | 0000-0201 | Abrazadera tipo SAR p/ 12/800 | Unidad | 8 | 38.220,00 | 305.760,00 |
| 5 | 0023-0016 | Aislador para perno recto de 23 kV | Unidad | 13 | 63.525,00 | 825.825,00 |
| 6 | 0023-0019 | Aislador tipo roldana para BT | Unidad | 48 | 8.500,00 | 408.000,00 |
| 7 | 0023-0119 | Aislador polimérico de retención para MT | Unidad | 48 | 109.722,00 | 5.266.656,00 |
| 8 | 0023-0229 | Aislador polimérico para perno recto de 23 kV | Unidad | 32 | 151.800,00 | 4.857.600,00 |
| 9 | 0027-0012 | Alambre preformado de retención de 35mm2 | Juego | 8 | 15.000,00 | 120.000,00 |
| 10 | 0027-0036 | Alambre preformado p/ aislador a tope 70/185mm2 | juego | 32 | 85.780,00 | 2.744.960,00 |
| 11 | 0027-0085 | Alambre preformado de tope de 35mm2 | Juego | 13 | 13.800,00 | 179.400,00 |
| 12 | 0027-0156 | Alambre preformado para aislador roldana de BT | Juego | 12 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 13 | 0059-0027 | Arandela lisa cuadrada de 5/8" | Unidad | 362 | 2.625,00 | 950.250,00 |
| 14 | 0064-0013 | Armadura vertical AR 44 | Unidad | 9 | 119.643,00 | 1.076.787,00 |
| 15 | 0070-0045 | Artefacto de AP p/ lamp. 250W Na cerrado | unidad | 2 | 932.500,00 | 1.865.000,00 |
| 16 | 0070-0046 | Artefacto p/AP tipo cerrado | Unidad | 4 | 1.108.796,00 | 4.435.184,00 |
| 17 | 0245-0073 | Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m. | Unidad | 61 | 224.750,00 | 13.709.750,00 |
| 18 | 0256-0045 | Bulón cabeza hexag. de 3/8 x 3 " c/tuerca y arandela. | Unidad | 6 | 3.250,00 | 19.500,00 |
| 19 | 0256-0056 | Bulón cab. hexag. 1/2"x3 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 12 | 4.136,00 | 49.632,00 |
| 20 | 0256-0058 | Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 70 | 6.654,00 | 465.780,00 |
| 21 | 0256-0060 | Bulón cab. hexag. 1/2"x5 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 4 | 6.079,00 | 24.316,00 |
| 22 | 0256-0074 | Bulón cab. hexag. 5/8"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 8 | 12.247,00 | 97.976,00 |
| 23 | 0256-0236 | Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela. | Unidad | 109 | 15.500,00 | 1.689.500,00 |
| 24 | 0256-0465 | Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela. | Unidad | 54 | 13.419,00 | 724.626,00 |
| 25 | 0264-0002 | Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m. | m. | 11 | 15.438,00 | 169.818,00 |
| 26 | 0403-0016 | Cable de cobre aislado de 70 mm2. | m. | 60 | 80.375,00 | 4.822.500,00 |
| 27 | 0403-0151 | Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2. | m. | 182 | 10.000,00 | 1.820.000,00 |
| 28 | 0403-0203 | Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2. | m. | 740 | 7.579,00 | 5.608.460,00 |
| 29 | 0403-0207 | Cable desnudo de cobre de 25 mm2. | m. | 237 | 38.961,00 | 9.233.757,00 |
| 30 | 0403-0237 | Cable aislado CU flexible de 35 mm2. | m. | 21 | 80.875,00 | 1.698.375,00 |
| 31 | 0403-0307 | Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2. | m. | 98 | 74.333,00 | 7.284.634,00 |
| 32 | 0403-0623 | Cable protegido de 185 mm2. | m. | 633 | 76.894,00 | 48.673.902,00 |
| 33 | 0404-0034 | Cabo de acero de 3/8". | m. | 224 | 12.897,00 | 2.888.928,00 |
| 34 | 0429-0058 | Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1 m. | m. | 9 | 1.552,00 | 13.968,00 |
| 35 | 0471-0018 | Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" . | rollo | 5 | 3.375,00 | 16.875,00 |
| 36 | 0471-0078 | Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros) | rollo | 7 | 10.128,00 | 70.896,00 |
| 37 | 0501-0329 | Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2. | Unidad | 79 | 11.000,00 | 869.000,00 |
| 38 | 0501-0330 | Conector a compresion AL/CU 16/35 mm | Unidad | 16 | 8.750,00 | 140.000,00 |
| 39 | 0501-0520 | Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2. | Unidad | 46 | 14.000,00 | 644.000,00 |
| 40 | 0501-0522 | Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2. | Unidad | 192 | 3.500,00 | 672.000,00 |
| 41 | 0501-0616 | Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2. | Unidad | 24 | 9.500,00 | 228.000,00 |
| 42 | 0501-1011 | Conector tipo Cuña 185/185mm2 E.P. | unidad | 12 | 57.700,00 | 692.400,00 |
| 43 | 0501-1183 | Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2. | Unidad | 29 | 17.250,00 | 500.250,00 |
| 44 | 0503-0196 | Conjunto estribo 185/35 mm | Unidad | 3 | 62.100,00 | 186.300,00 |
| 45 | 0907-0003 | Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA. | Unidad | 15 | 434.000,00 | 6.510.000,00 |
| 46 | 1052-0016 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2. | Unidad | 12 | 56.847,00 | 682.164,00 |
| 47 | 1232-0095 | Fusible NH de 160 A., tamaño 1 | Unidad | 6 | 42.560,00 | 255.360,00 |
| 48 | 1303-0003 | Gancho de suspensión para preensamblado | Unidad | 15 | 9.250,00 | 138.750,00 |
| 49 | 1318-0079 | Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT | Unidad | 26 | 48.000,00 | 1.248.000,00 |
| 50 | 1318-0080 | Mordaza p/ Acometida de Preesamblados | Unidad | 14 | 10.500,00 | 147.000,00 |
| 51 | 1318-0107 | Grampa de retención de BT | Unidad | 12 | 52.879,00 | 634.548,00 |
| 52 | 1325-0080 | Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador | Unidad | 24 | 38.000,00 | 912.000,00 |
| 53 | 1330-0002 | Guardacabo p/cable de acero galvaniz, 3/8". | Unidad | 26 | 6.000,00 | 156.000,00 |
| 54 | 1330-0016 | Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP | Unidad | 32 | 58.200,00 | 1.862.400,00 |
| 55 | 1401-0003 | Hebilla p/banda de acero inox. 5/8". | Unidad | 9 | 2.320,00 | 20.880,00 |
| 56 | 1405-0018 | Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.55) | juego | 4 | 90.000,00 | 360.000,00 |
| 57 | 1414-0003 | Horquilla para aislador roldana de BT. | Unidad | 8 | 15.280,00 | 122.240,00 |
| 58 | 1600-0025 | Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa | Unidad | 7 | 198.322,00 | 1.388.254,00 |
| 59 | 1600-0026 | Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa | Unidad | 13 | 106.854,00 | 1.389.102,00 |

Dirección Técnica Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1804-0071 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W. | Unidad | 45 | 74.870,00 | 3.369.150,00 |
| 61 | 1804-0072 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W. | Unidad | 6 | 70.800,00 | 424.800,00 |
| 62 | 1901-0013 | Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP. | Unidad | 61 | 61.125,00 | 3.728.625,00 |
| 63 | 2014-0012 | Mano francesa normal. Tipo MF 2 | Unidad | 48 | 24.531,00 | 1.177.488,00 |
| 64 | 2105-0013 | Manta Aislante p/MT | Unidad | 8 | 84.000,00 | 672.000,00 |
| 65 | 2533-0013 | Perno todo rosca de 5/8"x14". | Unidad | 78 | 26.540,00 | 2.070.120,00 |
| 66 | 2533-0019 | Perno todo rosca de 5/8"x16". | Unidad | 52 | 24.250,00 | 1.261.000,00 |
| 67 | 2533-0028 | Perno todo rosca de 5/8"x20". | Unidad | 4 | 37.800,00 | 151.200,00 |
| 68 | 2533-0038 | Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno. | Unidad | 13 | 33.179,00 | 431.327,00 |
| 69 | 2533-0051 | Perno con ojal de 5/8"x8". | Unidad | 28 | 20.072,00 | 562.016,00 |
| 70 | 2533-0052 | Perno con ojal de 5/8" x 10". | Unidad | 1 | 20.090,00 | 20.090,00 |
| 71 | 2533-0351 | Perno recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8" | Unidad | 32 | 27.965,00 | 894.880,00 |
| 72 | 2546-0095 | Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2. | Unidad | 8 | 49.800,00 | 398.400,00 |
| 73 | 2546-0097 | Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT | Unidad | 1 | 16.335,00 | 16.335,00 |
| 74 | 2587-0049 | Porta fusible aéreo de 10A - BT | Unidad | 29 | 38.094,00 | 1.104.726,00 |
| 75 | 2596-0002 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf. | Unidad | 7 | 2.100.000,00 | 14.700.000,00 |
| 76 | 2596-0021 | Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf. | Unidad | 3 | 2.250.000,00 | 6.750.000,00 |
| 77 | 2596-0023 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 150 kgf. | Unidad | 5 | 1.106.000,00 | 5.530.000,00 |
| 78 | 2596-0026 | Poste de H° .A°. de 9 m. - 200 kgf. | Unidad | 20 | 1.315.375,00 | 26.307.500,00 |
| 79 | 2602-0087 | Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2 | Unidad | 9 | 53.750,00 | 483.750,00 |
| 80 | 2602-0297 | Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2. | Unidad | 18 | 60.000,00 | 1.080.000,00 |
| 81 | 2613-0036 | Protector de cabo mensajero | Unidad | 10 | 157.173,00 | 1.571.730,00 |
| 82 | 3108-0058 | Seccionador fusible de MT - 100 A. | Unidad | 15 | 705.000,00 | 10.575.000,00 |
| 83 | 3108-0306 | Seccionador fusible NH línea aerea BT | Unidad | 15 | 448.075,00 | 6.721.125,00 |
| 84 | 3142-0528 | Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L" | Unidad | 8 | 360.000,00 | 2.880.000,00 |
| 85 | 3142-0250 | Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador | Unidad | 8 | 219.075,00 | 1.752.600,00 |
| 86 | 3142-0251 | Soporte percha tipo diamante | Unidad | 20 | 115.000,00 | 2.300.000,00 |
| 87 | 3142-0531 | Soporte tipo L para cabo mensajero | Unidad | 4 | 451.750,00 | 1.807.000,00 |
| 88 | 3142-0614 | Soporte Angular para linea protegida de MT. | Unidad | 4 | 867.000,00 | 3.468.000,00 |
| 89 | 3331-0053 | Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2 | Unidad | 30 | 13.500,00 | 405.000,00 |
| 90 | 3380-0002 | Tuerca ojal de 5/8". | Unidad | 47 | 45.000,00 | 2.115.000,00 |
| 91 | 3142-0630 | Soporte reforzado p/ Trafo en poste 12/800 | Unidad | 2 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 92 | 0501-1075 | Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT | unidad | 54 | 28.757,00 | 1.552.878,00 |
| 93 | 0062-0002 | Arena lavada | G/m3 | 11 | 64.688,00 | 713.508,64 |
| 94 | 0459-0002 | Cemento T1 | G/Kg | 4.705 | 1.375,00 | 6.469.375,00 |
| 95 | 2540-0028 | Piedra Triturada | G/Tn | 38 | 123.750,00 | 4.650.525,00 |
| 96 | 0538-0009 | CRUCETA DE MADERA - KURUPAY 2"x 3"x1,0m | unidad | 3 | 27.500,00 | 82.500,00 |
| | | | | MONTO A FACTURAR con IVA (G.) | | **261.432.172** |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| REPRESENTANTE TÉCNICO:..... | Jefe Unidad Administrativa: ..... |
| FIRMA:..... | Fecha de Aprobación:..... |
| | V°B°:..... |

Ing. Electromecánica
Dpto. de Electromecánicos
S.A.

Lic. Ramón Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefe/a...

20 FEB 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/1799/2024/2025/000001

N° SAP: 10832

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **633.470**

Mes / Año : 12/ 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/DDC/1799/2024/2024/000007 | 0,4995 | 2,7000 | 2,6222 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2476 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0693 |
| 2 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000008 | 0,4995 | 2,7000 | 4,5022 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2476 | 0,0000 | 0,0000 | 10,1653 |
| 3 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000012 | 13,1565 | 2,2500 | 12,2214 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8735 |
| 4 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000013 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0750 | 13,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,5750 |
| 5 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000014 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7340 | 8,3330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0670 |
| 6 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000015 | 0,0000 | 2,7000 | 6,0638 | 4,1988 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,9626 |
| 7 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000019 | 43,0708 | 0,0000 | 2,9942 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1952 | 0,0000 | 0,0000 | 47,9082 |
| 8 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000020 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9900 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9900 |
| 9 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000047 | 0,4995 | 2,7000 | 2,6382 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2476 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0853 |
| 10 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000094 | 0,0000 | 0,0000 | 6,1491 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1491 |
| | Total = | 57,7258 | 13,0500 | 64,9901 | 33,5438 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5356 | 0,0000 | 0,0000 | 177,8453 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 177,8453 |
| Total Mano de Obra G.: | 112.659.662 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 11.149 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.982.797 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 261.432.174 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **376.074.634** |

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

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Gloria Torales | Jefe Unidad Administrativa: Lici Rudecindo Viveros |
| Firma: Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / 20 FEB 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: 10/02/25 8.44 AM

Impreso en IP: 10.2.20.13

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000001
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:** 1000084754 **MES:** 12/2024

**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 | 12,00 | 8.580 | 102.960 |
| 2 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105 | UN | 6,00 | 22.750 | 136.500 |
| 3 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CN DE 155X70 | UN | 34,00 | 11.700 | 397.800 |
| 4 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH-P2 | UN | 8,00 | 38.220 | 305.760 |
| 5 | AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2 | UN | 13,00 | 63.525 | 825.825 |
| 6 | AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT | UN | 48,00 | 8.500 | 408.000 |
| 7 | AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA | UN | 48,00 | 109.722 | 5.266.656 |
| 8 | AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV | UN | 32,00 | 151.800 | 4.857.600 |
| 9 | ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2 | PAA | 8,00 | 15.000 | 120.000 |
| 10 | ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT | M | 32,00 | 85.780 | 2.744.960 |
| 11 | ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2 | PAA | 13,00 | 13.800 | 179.400 |
| 12 | ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2 | UN | 12,00 | 10.000 | 120.000 |
| 13 | ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5 | UN | 362,00 | 2.625 | 950.250 |
| 14 | ARENA LAVADA. | M3 | 11,03 | 64.688 | 713.509 |
| 15 | ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44 | UN | 9,00 | 119.643 | 1.076.787 |
| 16 | ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B | UN | 2,00 | 932.500 | 1.865.000 |
| 17 | ARTEFACTO AP CERRADO NA 400W TIPO B | UN | 4,00 | 1.108.796 | 4.435.184 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: | Preparado por: Alcides Báez S. Fiscal Ande | Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Firma Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Firma Fecha: / / | Firma Fecha: / 20 FEB 2025 |
| C.I. Nº: / | | |

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.45 AM 10/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

**EMPRESA PROVEEDORA:** INGENIERÍA DE TOPOG FÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

**CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:** 1000084754 **MES:** 12/2024

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2) | UN | 61,00 | 224.750 | 13.709.750 |
| 19 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 3/8"X3" | UN | 6,00 | 3.250 | 19.500 |
| 20 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2" | UN | 12,00 | 4.136 | 49.632 |
| 21 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2" | UN | 70,00 | 6.654 | 465.780 |
| 22 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2 | UN | 4,00 | 6.079 | 24.316 |
| 23 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2" | UN | 8,00 | 12.247 | 97.976 |
| 24 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9" | UN | 109,00 | 15.500 | 1.689.500 |
| 25 | BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7" | UN | 54,00 | 13.419 | 724.626 |
| 26 | BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M | UN | 11,00 | 15.438 | 169.818 |
| 27 | CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT | M | 60,00 | 80.375 | 4.822.500 |
| 28 | CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2 | M | 182,00 | 10.000 | 1.820.000 |
| 29 | CABLE AL DESNUDO 35 MM2 | M | 740,00 | 7.579 | 5.608.460 |
| 30 | CABLE CU DESNUDO 25 MM2 | M | 237,00 | 38.961 | 9.233.757 |
| 31 | CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT | M | 21,00 | 80.875 | 1.698.375 |
| 32 | CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2 | M | 98,00 | 74.333 | 7.284.634 |
| 33 | CABLE AL AISLADO PROTEG 185MM2 23KV | M | 633,00 | 76.894 | 48.673.902 |
| 34 | CABO AC GALV DE 3/8" | M | 224,00 | 12.897 | 2.888.928 |
| 35 | CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO | M | 9,00 | 1.552 | 13.968 |
| 36 | CEMENTO PORLAND | KG | 4.705,00 | 1.375 | 6.469.375 |
| 37 | CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m | UN | 5,00 | 3.375 | 16.875 |
| 38 | CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT | ROL | 7,00 | 10.128 | 70.896 |
| 39 | CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2 | UN | 79,00 | 11.000 | 869.000 |
| 40 | CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2 | UN | 16,00 | 8.750 | 140.000 |
| 41 | CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2 | UN | 46,00 | 14.000 | 644.000 |
| 42 | CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2 | UN | 192,00 | 3.500 | 672.000 |
| 43 | CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2 | UN | 24,00 | 9.500 | 228.000 |
| 44 | CONECTOR TIPO CU?A DERIV.185/185 MM. | UN | 12,00 | 57.700 | 692.400 |
| 45 | CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2 | UN | 54,00 | 28.757 | 1.552.878 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Preparado por: Alcides Báez S. Fiscal Ande | Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Firma | Firma Fecha: / / | Firma Fecha: / / 20 FEB 2025 |
| C.I. Nº: Fecha: / / | | |

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.45 AM 10/02/25

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:** 1000084754 **MES:** 12/2024

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2 | UN | 29,00 | 17.250 | 500.250 |
| 47 | CONJUNTO ESTRIBO 185/35 MM | UN | 3,00 | 62.100 | 186.300 |
| 48 | CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M | UN | 3,00 | 27.500 | 82.500 |
| 49 | DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT | UN | 15,00 | 434.000 | 6.510.000 |
| 50 | ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA | UN | 12,00 | 56.847 | 682.164 |
| 51 | FUSIBLE NH 160A 500V BT | UN | 6,00 | 42.560 | 255.360 |
| 52 | GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION | UN | 15,00 | 9.250 | 138.750 |
| 53 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT | UN | 26,00 | 48.000 | 1.248.000 |
| 54 | GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT | UN | 14,00 | 10.500 | 147.000 |
| 55 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T. | UN | 12,00 | 52.879 | 634.548 |
| 56 | GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR | UN | 24,00 | 38.000 | 912.000 |
| 57 | GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8" | UN | 26,00 | 6.000 | 156.000 |
| 58 | GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA | UN | 32,00 | 58.200 | 1.862.400 |
| 59 | HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" | UN | 9,00 | 2.320 | 20.880 |
| 60 | HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A? | UN | 4,00 | 90.000 | 360.000 |
| 61 | HORQUILLA P/AISLADOR BT | UN | 8,00 | 15.280 | 122.240 |
| 62 | JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA | UN | 7,00 | 198.322 | 1.388.254 |
| 63 | JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA | UN | 13,00 | 106.854 | 1.389.102 |
| 64 | LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR | UN | 45,00 | 74.870 | 3.369.150 |
| 65 | LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR | UN | 6,00 | 70.800 | 424.800 |
| 66 | LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A | UN | 61,00 | 61.125 | 3.728.625 |
| 67 | MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2 | UN | 48,00 | 24.531 | 1.177.488 |
| 68 | MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT | UN | 8,00 | 84.000 | 672.000 |
| 69 | PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5 | UN | 78,00 | 26.540 | 2.070.120 |
| 70 | PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6 | UN | 52,00 | 24.250 | 1.261.000 |
| 71 | PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8 | UN | 4,00 | 37.800 | 151.200 |
| 72 | PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1 | UN | 13,00 | 33.179 | 431.327 |
| 73 | PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02 | UN | 28,00 | 20.072 | 562.016 |

**PROVEEDOR**

Representante Técnico: Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.

Firma

C.I. Nº: Fecha: / /

**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**

Preparado por: Alcides Báez S Fiscal Ande

Firma Fecha: / /

Autorizado por: Lic. Ruderico Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

Firma

Fecha: 20 FEB 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.45 AM 10/02/25

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:** 1000084754 **MES:** 12/2024

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03 | UN | 1,00 | 20.090 | 20.090 |
| 75 | PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T. | UN | 32,00 | 27.965 | 894.880 |
| 76 | PIEDRA TRITURADA N° 4 | KG | 37,58 | 123.750 | 4.650.525 |
| 77 | PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2 | UN | 8,00 | 49.800 | 398.400 |
| 78 | PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT | UN | 1,00 | 16.335 | 16.335 |
| 79 | PORTAFUSIBLE AEREO DE 10 PARA BT | UN | 29,00 | 38.094 | 1.104.726 |
| 80 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF | UN | 7,00 | 2.100.000 | 14.700.000 |
| 81 | POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF | UN | 3,00 | 2.250.000 | 6.750.000 |
| 82 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF | UN | 5,00 | 1.106.000 | 5.530.000 |
| 83 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF | UN | 20,00 | 1.315.375 | 26.307.500 |
| 84 | PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2 | UN | 9,00 | 53.750 | 483.750 |
| 85 | PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2 | UN | 18,00 | 60.000 | 1.080.000 |
| 86 | PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT. | UN | 10,00 | 157.173 | 1.571.730 |
| 87 | SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT | UN | 15,00 | 705.000 | 10.575.000 |
| 88 | SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT | UN | 15,00 | 448.075 | 6.721.125 |
| 89 | SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB. | UN | 8,00 | 219.075 | 1.752.600 |
| 90 | SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT | UN | 20,00 | 115.000 | 2.300.000 |
| 91 | SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L" | UN | 8,00 | 360.000 | 2.880.000 |
| 92 | SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT | UN | 4,00 | 451.750 | 1.807.000 |
| 93 | SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT | UN | 4,00 | 867.000 | 3.468.000 |
| 94 | SOPORTE REF. P/TRAFO POSTE 12/800 | UN | 2,00 | 300.000 | 600.000 |
| 95 | TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2 | UN | 30,00 | 13.500 | 405.000 |
| 96 | TUERCA CON OJAL DE 5/8" | UN | 47,00 | 45.000 | 2.115.000 |

**Fin del Listado**

Monto a Facturar con IVA G.: 261.432.172

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Gloria Torales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Preparado por: Alcides Báez S. Fiscal Andr | Autorizado por: Lic. Rudecindo Vivares, Dpto. de Distribución Central, Jefatura |
| Firma | Firma | Firma |
| C.I. N°: Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / / |

DD-24 IE/DD 126

20 FEB 2025