CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000108148 - ID. 120794545	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000044	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: OCTUBRE 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 Armele Representante Legal	**Control Final:** Richard Ayala Jefe. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:** Lic. Rosalina Ortiz Dpto. Certificación Central Jefatura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / / CONSORCIO BYP II	**Fecha:** / / / 05 NOV 2025	**Fecha:** / / / 06 NOV 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

1000108148

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 1000108148, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 120794510-1000108148-120794545

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000108148

Fecha de creación:	**22/10/2025 09:50:10h**
Número de expediente:	1000108148
Número interno:	120794510-1000108148-120794545
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentacion de resumenes de obras correspondientes al mes de OCTUBRE/25 y solicitud e pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	Corresponde a la LPN 1799/24. CTO. 9505/24
Fecha del doc. externo:	22/10/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	1.024.972.800 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 'cct-14-10-2025.pdf' Anexado correctamente el archivo 'CC.pdf' Anexado correctamente el archivo 'Nota Proforma.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000108148

Anexado correctamente el archivo 'Anexo O.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'IPS.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 21 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 OCTUBRE/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

Ing. Luis Carlos Robledo
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Fecha: 04 NOV 2025
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/CS ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ASE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000108148 ID 120794545

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
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

05 NOV 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESÚS FRANCO
Superv. Obras Central
Sección
Jefatura DR / DDC6

.....
DR/DDC6

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

Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

06 NOV 2025

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

LPN ANDE N°	**:1799/2024**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO BYP II**
CONTRATO N°	**:9505/2024**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **octubre/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. 1.017.914.221.- (Guaraníes: Mil diecisiete millones novecientos catorce mil doscientos veinte y uno-.)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	338.867.927.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	679.046.294.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.017.914.221.-**

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. Rudelmar Viveros
Dpto. de Distribución Central
Interina

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....06/NOV.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°: 0010

Fecha de emisión: **5/11/2025**

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				338.867.927
		provision de materiales				679.046.294
		Corresponde al mes de Octubre/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 14487, 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:						1.017.914.221
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Mil diez y siete millones novecientos catorce mil doscientos veinte y uno.-				1.017.914.221

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	92.537.656	TOTAL IVA:	92.537.656

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DR/DDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil diecisiete millones novecientos catorce mil doscientos veinte y uno
VºBº JEFATURA

Dpto. de Distribución Central
Jefatura

06 NOV 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:	OCTUBRE/2025

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	173/25	11.275	-		52,0222	83,1216	7,5000
2	185/25	5.476	-			21,2082	0,9180
3	201/25	5.772	-	1,1952	10,4000	0,3205	-
4	165/25	5.494	7,2900	91,7196	141,8958	69,2707	-
5	174/25	5.604	2,7000	2,2476	0,4995	31,9985	1,8450
		Total =	9,9900	95,1624	204,8175	205,9195	10,2630

Total HHP:	526,1524
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	333.301.761
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	5.566.166
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	679.046.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.017.914.221

S:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 06 NOV. 2025

Ing. Luis Carlos Robledo Arriéle
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Ing. Benjamín Vivero
Dpto. Administración General
Dpto. Jerárquico

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/1799/2024/2025/000044

Estado : Provisorio

N° SAP: 14487

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**633.470**
Mes / Año :	10/2025

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/1799/2024/2025/000165	141,8958	7,2900	69,2707	0,0000	0,0000	0,0000	91,7196	0,0000	0,0000	310,1761
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000173	52,0222	0,0000	83,1216	7,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	142,6438
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000174	0,4995	2,7000	31,9985	1,8450	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	39,2906
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000185	0,0000	0,0000	21,2082	0,9180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,1262
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000201	10,4000	0,0000	0,3205	0,0000	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	11,9157
	Total =	204,8175	9,9900	205,9195	10,2630	0,0000	0,0000	95,1624	0,0000	0,0000	526,1524

Total HHP:	526,1524
Total Mano de Obra G.:	333.301.761
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	5.566.166
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	679.046.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.017.914.221**

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 Amarilla Representante Legal	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Benedicto Vivarns Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... 07 NOV 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: 05/11/25 9.12 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP O

LP Nº 1799/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000108148

Mes: CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/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	14	8.580,00	120.120,00
2	0000-0092	Abrazadera de Hº planchuela tipo AH-AN	UNIDAD	28	12.650,00	354.200,00
3	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	155	63.525,00	9.846.375,00
4	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	115	109.722,00	12.618.030,00
5	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	1	151.800,00	151.800,00
6	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	111	15.000,00	1.665.000,00
7	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	6	119.678,00	718.068,00
8	0027-0036	Alambre pref. Aisl. Tope 70/185	UNIDAD	1	85.780,00	85.780,00
9	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	307	13.800,00	4.236.600,00
10	0027-0098	Alambre preformado tope p/ 70 mm2	JUEGO	3	15.000,00	45.000,00
11	0027-0116	Alambre preformado p/ cabo de A" 3/8" GDE - 1107	JUEGO	4	33.000,00	132.000,00
12	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	738	2.625,00	1.937.250,00
13	0062-0002	Arena lavada	M3	45,40	64.688,00	2.936.835,20
14	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	15	932.500,00	13.987.500,00
15	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	15	224.750,00	3.371.250,00
16	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	42	3.440,00	144.480,00
17	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	241	6.654,00	1.603.614,00
18	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	20	11.247,00	224.940,00
19	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	156	15.500,00	2.418.000,00
20	0256-0392	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x6 1/2"	UNIDAD	86	14.780,00	1.271.080,00
21	0256-0465	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x7 "	UNIDAD	2	13.419,00	26.838,00
22	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	28	15.438,00	432.264,00
23	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	56	80.375,00	4.501.000,00
24	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	25	10.000,00	250.000,00
25	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	7.890	7.579,00	59.798.310,00
26	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	255	38.961,00	9.935.055,00
27	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	36	80.875,00	2.911.500,00
28	0403-0385	Cable AL preensamblado de 3x35+1x50 mm2	METRO	1.492	31.952,00	47.672.384,00
29	0403-0622	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	1.110	43.991,00	48.830.010,00
30	0403-0851	Cable de Acero recubierto en Cu de 40mm2	METRO	15	45.000,00	675.000,00
31	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	398	12.897,00	5.133.006,00
32	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	12	1.552,00	18.624,00
33	0459-0002	Cemento portland	KG	20.745	1.375,00	28.524.375,00
34	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	90	3.375,00	303.750,00
35	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	10	10.128,00	101.280,00
36	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	27	11.000,00	297.000,00
37	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	54	14.000,00	756.000,00
38	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	155	18.130,00	2.810.150,00
39	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	46	17.250,00	793.500,00
40	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	UNIDAD	31	1.332,00	41.292,00
41	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2.	UNIDAD	9	68.129,00	613.161,00
42	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	UNIDAD	14	365.870,00	5.122.180,00
43	0538-0123	Cruceta polimérica para CT 1,0 m	UNIDAD	2	106.842,00	213.684,00
44	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	18	434.000,00	7.812.000,00
45	1052-0015	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 35 mm2.	UNIDAD	8	56.847,00	454.776,00
46	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm'.	UNIDAD	6	56.847,00	341.082,00
47	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	10	33.812,00	338.120,00
48	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	12	42.560,00	510.720,00
49	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	153	9.250,00	1.415.250,00
50	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	77	52.879,00	4.071.683,00
51	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	6	38.000,00	228.000,00
52	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	93	6.000,00	558.000,00
53	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	6	57.225,00	343.350,00
54	1330-0016	Guardacabo de retensión 1' para mensajero LP	UNIDAD	4	58.200,00	232.800,00
55	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	12	2.320,00	27.840,00
56	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	5	90.000,00	450.000,00
57	1600-0025	Jabalina pat accob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	6	198.322,00	1.189.932,00
58	1600-0026	Jabalina pat accob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	20	106.854,00	2.137.080,00
59	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	15	74.870,00	1.123.050,00
60	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	5	61.125,00	305.625,00
61	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	250	24.531,00	6.132.750,00
62	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	6	84.000,00	504.000,00
63	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	74	26.540,00	1.963.960,00
64	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	25	24.250,00	630.500,00
65	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	33	37.800,00	1.247.400,00
66	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	311	33.179,00	10.318.669,00
67	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	158	20.072,00	3.171.376,00
68	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	50	20.090,00	1.004.500,00
69	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	1	27.965,00	27.965,00
70	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	164,95	123.750,00	20.412.562,50
71	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	6	49.800,00	298.800,00
72	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	144	16.335,00	2.352.240,00
73	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	26	2.100.000,00	54.600.000,00
74	2596-0013	Poste de HºAº de 12/500 kg	UNIDAD	1	2.820.700,00	2.820.700,00
75	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	67	2.250.000,00	150.750.000,00
76	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	51	1.106.000,00	56.406.000,00
77	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	10	4.656.209,00	46.562.090,00
78	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	4	53.750,00	215.000,00
79	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	23	60.000,00	1.380.000,00
80	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	6	157.173,00	943.038,00
81	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	14	448.075,00	6.273.050,00
82	3142-0010	Soporte p/ transformador monofasico	UNIDAD	2	130.000,00	260.000,00
83	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador b	UNIDAD	8	219.075,00	1.752.600,00
84	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	2	360.000,00	720.000,00
85	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	6	82.700,00	496.200,00
86	3142-0530	Soporte Tipo "Z" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	2	42.900,00	85.800,00
87	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	10	451.750,00	4.517.500,00
88	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	9	6.000,00	54.000,00
89	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	28	13.500,00	378.000,00
90	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	80	45.000,00	3.600.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		679.046.294

PROVEEDOR	ANDE

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000044
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: 1000108148 ID 120794545 **MES:** 10/2025

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	14,00	8.580	120.120
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	28,00	12.650	354.200
3	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	155,00	63.525	9.846.375
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	115,00	109.722	12.618.030
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	1,00	151.800	151.800
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	111,00	15.000	1.665.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	6,00	119.678	718.068
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	1,00	85.780	85.780
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	307,00	13.800	4.236.600
10	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	3,00	15.000	45.000
11	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	4,00	33.000	132.000
12	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	738,00	2.625	1.937.250
13	ARENA LAVADA.	M3	45,40	64.688	2.936.835
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	15,00	932.500	13.987.500
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	15,00	224.750	3.371.250
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	42,00	3.440	144.480
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	241,00	6.654	1.603.614

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Ing. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: 522151 Fecha: / /	Firma Fecha: / / 05 NOV 2025	Fecha: / / 06 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.12 AM 05/11/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000108148 ID 120794545 | **MES:** 10/2025

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	20,00	11.247	224.940
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	156,00	15.500	2.418.000
20	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	86,00	14.780	1.271.080
21	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
22	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	28,00	15.438	432.264
23	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	56,00	80.375	4.501.000
24	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	25,00	10.000	250.000
25	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	7.890,00	7.579	59.798.310
26	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	255,00	38.961	9.935.055
27	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	36,00	80.875	2.911.500
28	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	1.492,00	31.952	47.672.384
29	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	1.110,00	43.991	48.830.010
30	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	15,00	45.000	675.000
31	CABO AC GALV DE 3/8"	M	398,00	12.897	5.133.006
32	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	12,00	1.552	18.624
33	CEMENTO PORLAND	KG	20.745,00	1.375	28.524.375
34	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	90,00	3.375	303.750
35	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	10,00	10.128	101.280
36	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	27,00	11.000	297.000
37	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	54,00	14.000	756.000
38	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	155,00	18.130	2.810.150
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	46,00	17.250	793.500
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	31,00	1.332	41.292
41	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	9,00	68.129	613.161
42	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	14,00	365.870	5.122.180
43	CRUCETA POLIMERICA PARA MT DE 1000 MM	UN	2,00	106.842	213.684
44	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	18,00	434.000	7.812.000
45	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	8,00	56.847	454.776

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal	Preparado por: Richard Ayala, Sup. de Obras Central, DR.DDC6	Autorizado por: Ing. Federico Viveros, Gerente de Distribución Central, Gerente Operativo
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 522151 Fecha: / /	Fecha: 05 NOV 2025	Fecha: 05 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.12 AM 05/11/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BH NGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000108148 ID 120794545 | **MES:** 10/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
47	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	10,00	33.812	338.120
48	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	12,00	42.560	510.720
49	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	153,00	9.250	1.415.250
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	77,00	52.879	4.071.683
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	6,00	38.000	228.000
52	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	93,00	6.000	558.000
53	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	6,00	57.225	343.350
54	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
55	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
56	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	5,00	90.000	450.000
57	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	6,00	198.322	1.189.932
58	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	20,00	106.854	2.137.080
59	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	15,00	74.870	1.123.050
60	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	5,00	61.125	305.625
61	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	250,00	24.531	6.132.750
62	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	6,00	84.000	504.000
63	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	74,00	26.540	1.963.960
64	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	26,00	24.250	630.500
65	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	33,00	37.800	1.247.400
66	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	311,00	33.179	10.318.669
67	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	158,00	20.072	3.171.376
68	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	50,00	20.090	1.004.500
69	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	1,00	27.965	27.965
70	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	164,95	123.750	20.412.563
71	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	6,00	49.800	298.800
72	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	144,00	16.335	2.352.240
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	26,00	2.100.000	54.600.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Ver Rodrigo Piñeros, Dpto. Administrativo Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 522151 Fecha: / /	Fecha: 05 NOV 2025 / /	Fecha: / / 05 NOV 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 9.12 AM 05/11/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000108148 ID 120794545 | **MES:** 10/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
75	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	67,00	2.250.000	150.750.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	51,00	1.106.000	56.406.000
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	10,00	4.656.209	46.562.090
78	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	4,00	53.750	215.000
79	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	23,00	60.000	1.380.000
80	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	6,00	157.173	943.038
81	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	14,00	448.075	6.273.050
82	SOPORTE TIPO 1 PARA TRANSFORMADOR	UN	2,00	130.000	260.000
83	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
84	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	2,00	360.000	720.000
85	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	6,00	82.700	496.200
86	SOPORTE TIPO "Z" P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	2,00	42.900	85.800
87	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	10,00	451.750	4.517.500
88	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	9,00	6.000	54.000
89	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	28,00	13.500	378.000
90	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	80,00	45.000	3.600.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 679.046.294

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiéle Representante Legal Firma C.I. Nº: 522131 Fecha: / /	Preparado por: Richard Ayala Ad. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 05 NOV 2025 / /	Autorizado por: Víctor Rodríguez Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 05 NOV 2025 / /

DD-24 IE/DD 126