# CHECK LIST 1

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

| | |
|---|---|
| EXPEDIENTE N°: 1000090390 ID: 98487039 | ITEM N° 11 - CENTRAL |
| CSE N°: CSE/DR/DDC1/1799/2024/2025/0000 11. | MODALIDAD: HHPO |
| EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA S.A. | LPN ANDE N° 1799/24 |
| MES/AÑO: Febrero 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: Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Control Final: Mendoza Arala Jefe Sup. de Obras Central DR/DDC6 | Jefe de la UAC: Lic. [illegible] Dpto. [illegible] |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: / / / | Fecha: / / / 28 ABR 2025 | Fecha: / / / 28 ABR 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

1000090390

## DATOS DEL SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| **Tipo / documento:** | RUC / 80018457-2 |
| **Tipo de solicitante:** | Entidad Privada |
| **Razón social:** | Ingenieria de Topografia y Caminos SA |
| **Representante / cédula:** | FRANCISCO GRIÑO GUILLEN / 483280 |
| **Correo electrónico:** | gloria.torales@itcsa.com.py (no validado) |
| **Teléfono celular:** | 983572378 |
| **Dirección:** | Av. Santa Teresa Nº 541 |
| **Localidad / Departamento:** | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |
| **País:** | PARAGUAY |

## DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000090390, o escaneando el código QR.
**CODIGO INTERNO: 98489472-1000090390-98487039**

### NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000090390

| | |
|---|---|
| **Fecha de creación:** | **06/03/2025 18:27:14h** |
| **Número de expediente:** | 1000090390 |
| **Número interno:** | 98489472-1000090390-98487039 |
| **Objeto del documento:** | OTROS |
| **Descripción del objeto:** | Presentación Certificado Febrero 2025 HHPO1799 |
| **NIS:** | |
| **Observaciones del doc.:** | |
| **Fecha del doc. externo:** | 06/03/2025 |
| **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°08-25_ Presentación Certificado 3 Febrero 2025 HHPO1799 |
| **Archivos adjuntos:** | Anexado correctamente el archivo 'Nota N°08_25_ Presentacion Cert 3 FEB 2025.pdf' |

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

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

1799 HHPO N° 08/2025

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2025

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

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

**Atención** : Administrador de Contratos Lic. Rudecindo Viveros

**Asunto** : Solicitud de pago de certificado Nro. 3 Febrero 2025

**De nuestra consideración:**

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°3– Febrero 2025 correspondiente a la Obra de referencia. Por su intermedio solicitamos el pago respectivo por los trabajos **de Mano de Obra y provisión de Materiales**. Toda la documentación física será remitida directamente a la oficina del departamento de gestión de contratos regionales, se incluyen los siguientes documentos:

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

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

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

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

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica

Representante Técnico
T&C S.A.

REF.: Exp. N°: 1000090390 ID 98487039

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
Sup. de Obras Central

28 ABR 2025

Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

DR/DDC6

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

Lic. Rafael de Viveros
Dpto. de Supervisión Central

Jefe DR/DDC

28 ABR 2025

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

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

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **febrero/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. 1.661.142.523.- (Guaraníes: Mil Seiscientos sesenta y un millones ciento cuarenta y dos mil quinientos veinte y tres.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO GS. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000000 | 413.983.218.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000000 | 1.247.159.305.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000000 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **1.661.142.523.-** |

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. Rodolfo Flores
Jefe de Distribución Central
Interino

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

29 ABR 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, 28 de febrero de 2025 | Cond. **Credito** |
| Razon Social | : **ANDE** | RUC 80009735-1 |
| Direccion | : Avda. España esq. Padre Cardozo | Telefono: 211001 |

| CANT | DESCRIPCION | VALOR VENTA 10% |
|---|---|---|
| | MONTO DE TRABAJOS DEL MES MANO DE OBRA+REAJUSTE c/ IVA | ₲ 413.983.218 |
| | MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA | ₲ 1.247.159.305 |
| | Nro. SAP: 11399 | |
| | 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 FEBRERO DE 2025.** | |
| | **SUB-TOTAL** | ₲ 1.661.142.523 |
| | **TOTAL A PAGAR: Guaranies Mil seiscientos sesenta y nueve millones trescientos treinta y siete mil novecientos diecinueve** | ₲ 1.661.142.523 |

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Coord. Sup. de Obras Centro
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil seiscientos sesenta y un millones ciento cuarenta y dos mil quinientos veinte y tres
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Vivero Dpto. de Distribución Central Jefatura

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

29 ABR 2025

IVA 5% Gs. 0 IVA 10% Gs. 151.012.957 TOTAL IVA Gs. 151.012.957

**ANDE**

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

**Contratista: TYC S.A.**

**MES:**
**AÑO:**

## RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| N° | OT N° | MATERIALES | MEJORAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PD (HHP) | AP (HHP) | M.T. LV (HHP) | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) |
| 1 | 93 | 23.335.223 | | 2,5000 | | | 12,7605 |
| 2 | 196 | 40.756.149 | 2,2500 | 1,6120 | 0,8496 | 5,9360 | 21,0164 |
| 3 | 05-24 | 59.575.007 | | 0,6480 | 3,3360 | 19,5911 | 3,6226 |
| 4 | 29-25 | 48.955.720 | 4,5000 | 0,2160 | | 11,3295 | 9,1835 |
| 5 | 16-24 | 93.475.036 | | 3,8248 | 0,8616 | 31,6756 | 13,9654 |
| 6 | 95-24 | 151.390.728 | | 5,5000 | 3,0720 | 42,5594 | 35,6463 |
| 7 | 122-24 | 131.080.966 | | 5,5000 | | 33,0906 | 24,3516 |
| 8 | 66-25 | 63.934.862 | | 0,6480 | 4,0932 | 20,6329 | 4,5277 |
| 9 | 64-25 | 158.258.009 | 1,6200 | 0,7830 | 8,0184 | 48,8775 | 29,3452 |
| 10 | 126-24 | 11.195.040 | | 1,0000 | | | 5,4511 |
| 11 | 30-25 | 92.167.304 | | 1,0800 | 0,5976 | 33,6818 | 4,7333 |
| 12 | 42-25 | 102.045.490 | | 3,5000 | 0,5976 | 26,7926 | 13,9244 |
| 13 | 25-25 | 8.356.017 | | 1,0000 | | | 4,3871 |
| 14 | 04-25 | 172.852.145 | | 6,0000 | 3,0720 | 48,9291 | 19,8144 |
| 15 | 102-24 | 70.188.006 | | 1,4158 | 4,1172 | 23,6736 | 5,6632 |
| 16 | 24-25 | 19.593.599 | 7,0200 | | 4,4952 | 0,9990 | 2,3244 |
| | | 1.247.159.305 | 15,3900 | 35,2276 | 33,1104 | 347,7687 | 210,7171 |

| | OT de | OT a | HHP parcial |
|---|---|---|---|
| HHP (p/reaj 1) | 0 | 0 | 417,9444 |
| HHP (p/reaj 2) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP (p/reaj 3) | 0 | 0 | 0,0000 |
| HHP total | | | 417,9444 |

| | | |
|---|---|---|
| Total (HHP): | | 642,2138 |
| Precio c/IVA | HHP 0 | 633.470 |
| IVA: 10% | | 36.983.925 |
| Total Basico IVA incluido | | 406.823.176 |
| Reajuste (Gs.) 1 | 11.149 | 7.160.042 |
| Reajuste (Gs.) 2 | 0 | 0 |
| Reajuste (Gs.) 3 | 0 | 0 |
| IVA: 10% | | 650.913 |
| Total Reajuste IVA incluido | | 7.160.042 |
| IVA: 10% | | 113.378.119 |
| Total Materiales IVA incluido | | 1.247.159.305 |
| IVA: 10% | | 0 |
| Total Flete IVA incluido | | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 1.661.142.523 |

Contratista

Control Final

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. Distribución Central
V°B° Jefe

29 ABR 2025

# 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/1799/2024/2025/000011

Estado : Provisorio

N° SAP: 11399

Modalidad : HHPO

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

Mes / Año : 2/ 2025

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | Sub M.T. | Sub B.T. | Lineas Vivas M.T. | AP10m. Brazo Largo | AP15m. Brazo Largo | Total OET |
| 1 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000005 | 19,5911 | 0,0000 | 3,6226 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3360 | 0,0000 | 0,0000 | 27,1977 |
| 2 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000016 | 31,6756 | 0,0000 | 13,9654 | 3,8248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8616 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3274 |
| 3 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000093 | 0,0000 | 0,0000 | 12,7605 | 2,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2605 |
| 4 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000095 | 42,5594 | 0,0000 | 35,6463 | 5,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 86,7777 |
| 5 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000102 | 23,6736 | 0,0000 | 5,6632 | 1,4158 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1172 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8698 |
| 6 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000122 | 33,0906 | 0,0000 | 24,3516 | 5,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,9422 |
| 7 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000126 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4511 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4511 |
| 8 | OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000196 | 5,9360 | 2,2500 | 21,0164 | 1,6120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8496 | 0,0000 | 0,0000 | 31,6640 |
| 9 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000004 | 48,9291 | 0,0000 | 19,8144 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 77,8155 |
| 10 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000024 | 0,9990 | 7,0200 | 2,3244 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4952 | 0,0000 | 0,0000 | 14,8386 |
| 11 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000025 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3871 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,3871 |
| 12 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000029 | 11,3295 | 4,5000 | 9,1835 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2290 |
| 13 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000030 | 33,6818 | 0,0000 | 4,7333 | 1,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0927 |
| 14 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000042 | 26,7926 | 0,0000 | 13,9244 | 3,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 44,8146 |
| 15 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000064 | 48,8775 | 1,6200 | 29,3452 | 0,7830 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0184 | 0,0000 | 0,0000 | 88,6441 |
| 16 | OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000066 | 20,6329 | 0,0000 | 4,5277 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0932 | 0,0000 | 0,0000 | 29,9018 |
| | Total = | 347,7687 | 15,3900 | 210,7171 | 35,2276 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1104 | 0,0000 | 0,0000 | 642,2138 |

Total HHP: 642,2138

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Ing. [illegible] Morales | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Firma: Lic. Rufecindo Viveros Dpto. de [illegible] Central |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 20 ABR 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.

# 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/1799/2024/2025/000011 | Estado : Provisorio | Modalidad : | HHPO |
| | | Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **633.470** |
| N° SAP: 11399 | | Mes / Año : | 2/ 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 |

| | |
|---|---|
| Total Mano de Obra G.: | 406.823.176 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 11.149 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 7.160.042 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 1.247.159.305 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **1.661.142.523** |

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. Julio Torales Coordinador Electromecánica T&C S.A. | Firma: Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: ..... / ..... / ..... | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 28 ABR 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.

**ANEXO "P"**
**MODALIDAD HHPO**
# RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**LP Nº 1799/2024**

**PROVEEDOR:** TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **febrero // 2025**

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 | 2 | 8.580,00 | 17.160,00 |
| 2 | 0000-0093 | Abrazadera tipo AH-A-AR | Unidad | 2 | 26.000,00 | 52.000,00 |
| 3 | 0000-0095 | Abrazadera tipo AH-A-CN | Unidad | 4 | 11.700,00 | 46.800,00 |
| 4 | 0023-0016 | Aislador para perno recto de 23 kV | Unidad | 28 | 63.525,00 | 1.778.700,00 |
| 5 | 0023-0019 | Aislador tipo roldana para BT | Unidad | 72 | 8.500,00 | 612.000,00 |
| 6 | 0023-0229 | Aislador polimérico de retención para MT | Unidad | 111 | 109.722,00 | 12.179.142,00 |
| 7 | 0023-0310 | Aislador polimérico para perno recto de 23 kV | unidad | 15 | 151.800,00 | 2.277.000,00 |
| 8 | 0027-0012 | Alambre preformado de retención de 35mm2 | Juego | 55 | 15.000,00 | 825.000,00 |
| 9 | 0027-0034 | Alambre preformado de retención de 70mm2 LP | Juego | 90 | 119.678,00 | 10.771.020,00 |
| 10 | 0027-0036 | Alambre preformado p/ aislador a tope 70/185mm2 | juego | 19 | 85.780,00 | 1.629.820,00 |
| 11 | 0027-0085 | Alambre preformado de tope de 35mm2 | Juego | 27 | 13.800,00 | 372.600,00 |
| 12 | 0027-0156 | Alambre preformado para aislador roldana de BT | Juego | 44 | 10.000,00 | 440.000,00 |
| 13 | 0059-0027 | Arandela lisa cuadrada de 5/8" | Unidad | 928 | 2.625,00 | 2.436.000,00 |
| 14 | 0064-0013 | Armadura vertical AR 44 | Unidad | 18 | 119.643,00 | 2.153.574,00 |
| 15 | 0070-0045 | Artefacto de AP p/ lamp. 250W Na cerrado | unidad | 54 | 932.500,00 | 50.355.000,00 |
| 16 | 0245-0073 | Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m. | Unidad | 59 | 224.750,00 | 13.260.250,00 |
| 17 | 0256-0056 | Bulón cab. hexag. 1/2"x3 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 2 | 4.136,00 | 8.272,00 |
| 18 | 0256-0058 | Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 74 | 6.654,00 | 492.396,00 |
| 19 | 0256-0060 | Bulón cab. hexag. 1/2"x5 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 24 | 6.079,00 | 145.896,00 |
| 20 | 0256-0073 | Bulón cab. hexag. 5/8"x4" c/tuerca y arandela. | Unidad | 48 | 11.247,00 | 539.856,00 |
| 21 | 0256-0074 | Bulón cab. hexag. 5/8"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 12 | 12.247,00 | 146.964,00 |
| 22 | 0256-0236 | Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela. | Unidad | 209 | 15.500,00 | 3.239.500,00 |
| 23 | 0256-0392 | Bulón cab. exag. 5/8"x6 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | 3 | 14.780,00 | 44.340,00 |
| 24 | 0256-0465 | Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela. | Unidad | 18 | 13.419,00 | 241.542,00 |
| 25 | 0264-0002 | Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m. | m. | 24 | 15.438,00 | 370.512,00 |
| 26 | 0403-0016 | Cable de cobre aislado de 70 mm2. | m. | 216 | 80.375,00 | 17.361.000,00 |
| 27 | 0403-0151 | Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2. | m. | 125 | 10.000,00 | 1.250.000,00 |
| 28 | 0403-0203 | Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2. | m. | 1.178 | 7.579,00 | 8.928.062,00 |
| 29 | 0403-0207 | Cable desnudo de cobre de 25 mm2. | m. | 861 | 38.961,00 | 33.545.421,00 |
| 30 | 0403-0237 | Cable aislado CU flexible de 35 mm2. | m. | 289 | 80.875,00 | 23.372.875,00 |
| 31 | 0403-0622 | Cable protegido de 70 mm2. | m. | 6.613 | 43.991,00 | 290.912.483,00 |
| 32 | 0404-0034 | Cabo de acero de 3/8". | m. | 1.752 | 12.897,00 | 22.595.544,00 |
| 33 | 0429-0058 | Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1 m. | m. | 24 | 1.552,00 | 37.248,00 |
| 34 | 0471-0018 | Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" . | rollo | 12 | 3.375,00 | 40.500,00 |
| 35 | 0471-0078 | Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros) | rollo | 13 | 10.128,00 | 131.664,00 |
| 36 | 0501-0329 | Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2. | Unidad | 148 | 11.000,00 | 1.628.000,00 |
| 37 | 0501-0520 | Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2. | Unidad | 178 | 14.000,00 | 2.492.000,00 |
| 38 | 0501-0522 | Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2. | Unidad | 82 | 3.500,00 | 287.000,00 |
| 39 | 0501-1004 | Conector Estribo tipo cuña 185/35 mm2 | Unidad | 3 | 21.505,00 | 64.515,00 |
| 40 | 0501-1080 | Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2. | Unidad | 64 | 15.000,00 | 960.000,00 |
| 41 | 0501-1147 | Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2. | Unidad. | 28 | 27.500,00 | 770.000,00 |
| 42 | 0501-1183 | Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2. | Unidad | 402 | 17.250,00 | 6.934.500,00 |
| 43 | 0501-1204 | Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70 | Unidad | 24 | 1.332,00 | 31.968,00 |
| 44 | 0503-0201 | Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2. | juego | 78 | 68.129,00 | 5.314.062,00 |
| 45 | 0907-0003 | Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA. | Unidad | 81 | 434.000,00 | 35.154.000,00 |
| 46 | 1007-0018 | Elemento fusible para MT de 5 A. | Unidad | 15 | 17.261,00 | 258.915,00 |
| 47 | 1052-0015 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2. | Unidad | 12 | 56.847,00 | 682.164,00 |
| 48 | 1052-0016 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2. | Unidad | 12 | 56.847,00 | 682.164,00 |
| 49 | 1052-0018 | Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP | Unidad | 53 | 33.812,00 | 1.792.036,00 |
| 50 | 1232-0095 | Fusible NH de 160 A., tamaño 1 | Unidad | 45 | 42.560,00 | 1.915.200,00 |
| 51 | 1303-0003 | Gancho de suspensión para preensamblado | Unidad | 129 | 9.250,00 | 1.193.250,00 |
| 52 | 1318-0079 | Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT | Unidad | 24 | 48.000,00 | 1.152.000,00 |
| 53 | 1318-0080 | Mordaza p/ Acometida de Preesamblados | Unidad | 163 | 10.500,00 | 1.711.500,00 |
| 54 | 1318-0107 | Grampa de retención de BT | Unidad | 64 | 52.879,00 | 3.384.256,00 |
| 55 | 1325-0080 | Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador | Unidad | 90 | 38.000,00 | 3.420.000,00 |
| 56 | 1330-0002 | Guardacabo p/cable de acero galvaniz, 3/8". | Unidad | 27 | 6.000,00 | 162.000,00 |
| 57 | 1330-0012 | Guardacabo reforzado para LP | Unidad | 105 | 57.225,00 | 6.008.625,00 |
| 58 | 1330-0013 | Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP | Unidad | 4 | 67.265,00 | 269.060,00 |
| 59 | 1330-0016 | Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP | Unidad | 11 | 58.200,00 | 640.200,00 |

Alcides Báez S.

Radiecindo Viveros
Gerente Central

**ANEXO "P"**
**MODALIDAD HHPO**
# RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

**LP N° 1799/2024**

**PROVEEDOR:** TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto N° | Mes: **febrero // 2025**

REFERENCIAS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.) | MONTO TOTAL CON IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1401-0003 | Hebilla p/banda de acero inox. 5/8". | Unidad | 21 | 2.320,00 | 48.720,00 |
| 61 | 1405-0018 | Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55) | juego | 17 | 90.000,00 | 1.530.000,00 |
| 62 | 1409-0059 | Hierro Perfil U 65 mm2 | Unidad | 3 | 194.051,00 | 582.153,00 |
| 63 | 1600-0025 | Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa | Unidad | 26 | 198.322,00 | 5.156.372,00 |
| 64 | 1600-0026 | Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa | Unidad | 47 | 106.854,00 | 5.022.138,00 |
| 65 | 1804-0071 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W. | Unidad | 54 | 74.870,00 | 4.042.980,00 |
| 66 | 1804-0072 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W. | Unidad | 5 | 70.800,00 | 354.000,00 |
| 67 | 1901-0013 | Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP. | Unidad | 58 | 61.125,00 | 3.545.250,00 |
| 68 | 2014-0012 | Mano francesa normal. Tipo MF 2 | Unidad | 92 | 24.531,00 | 2.256.852,00 |
| 69 | 2105-0013 | Manta Aislante p/MT | Unidad | 96 | 84.000,00 | 8.064.000,00 |
| 70 | 2533-0013 | Perno todo rosca de 5/8"x14". | Unidad | 207 | 26.540,00 | 5.493.780,00 |
| 71 | 2533-0019 | Perno todo rosca de 5/8"x16". | Unidad | 91 | 24.250,00 | 2.206.750,00 |
| 72 | 2533-0028 | Perno todo rosca de 5/8"x20". | Unidad | 4 | 37.800,00 | 151.200,00 |
| 73 | 2533-0038 | Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno. | Unidad | 29 | 33.179,00 | 962.191,00 |
| 74 | 2533-0051 | Perno con ojal de 5/8"x8". | Unidad | 129 | 20.072,00 | 2.589.288,00 |
| 75 | 2533-0052 | Perno con ojal de 5/8" x 10". | Unidad | 32 | 20.090,00 | 642.880,00 |
| 76 | 2533-0351 | Perno recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8" | Unidad | 18 | 27.965,00 | 503.370,00 |
| 77 | 2546-0095 | Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2. | Unidad | 124 | 49.800,00 | 6.175.200,00 |
| 78 | 2546-0097 | Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT | Unidad | 2 | 16.335,00 | 32.670,00 |
| 79 | 2587-0049 | Porta fusible aéreo de 10A - BT | Unidad | 24 | 38.094,00 | 914.256,00 |
| 80 | 2596-0002 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf. | Unidad | 37 | 2.100.000,00 | 77.700.000,00 |
| 81 | 2596-0013 | Poste de H°.A°. de 12m. - 500 kgf. | Unidad | 2 | 2.820.700,00 | 5.641.400,00 |
| 82 | 2596-0021 | Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf. | Unidad | 57 | 2.250.000,00 | 128.250.000,00 |
| 83 | 2596-0023 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 150 kgf. | Unidad | 53 | 1.106.000,00 | 58.618.000,00 |
| 84 | 2596-0026 | Poste de H° .A°. de 9 m. - 200 kgf. | Unidad | 2 | 1.315.375,00 | 2.630.750,00 |
| 85 | 2596-0037 | Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf. | Unidad | 25 | 4.656.209,00 | 116.405.225,00 |
| 86 | 2602-0087 | Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2 | Unidad | 41 | 53.750,00 | 2.203.750,00 |
| 87 | 2602-0297 | Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2. | Unidad | 105 | 60.000,00 | 6.300.000,00 |
| 88 | 2613-0036 | Protector de cabo mensajero | Unidad | 54 | 157.173,00 | 8.487.342,00 |
| 89 | 3108-0058 | Seccionador fusible de MT - 100 A. | Unidad | 75 | 705.000,00 | 52.875.000,00 |
| 90 | 3108-0306 | Seccionador fusible NH línea aerea BT | Unidad | 51 | 448.075,00 | 22.851.825,00 |
| 91 | 3142-0528 | Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L" | Unidad | 27 | 360.000,00 | 9.720.000,00 |
| 92 | 3142-0250 | Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador | Unidad | 32 | 219.075,00 | 7.010.400,00 |
| 93 | 3142-0251 | Soporte percha tipo diamante | Unidad | 230 | 115.000,00 | 26.450.000,00 |
| 94 | 3142-0529 | Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T. | Unidad | 18 | 82.700,00 | 1.488.600,00 |
| 95 | 3142-0531 | Soporte tipo L para cabo mensajero | Unidad | 53 | 451.750,00 | 23.942.750,00 |
| 96 | 3142-0614 | Soporte Angular para linea protegida de MT. | Unidad | 2 | 867.000,00 | 1.734.000,00 |
| 97 | 3331-0050 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2 | Unidad | 24 | 6.000,00 | 144.000,00 |
| 98 | 3331-0053 | Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2 | Unidad | 102 | 13.500,00 | 1.377.000,00 |
| 99 | 3380-0002 | Tuerca ojal de 5/8". | Unidad | 98 | 45.000,00 | 4.410.000,00 |
| 100 | 0501-1075 | Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT | unidad | 16 | 28.757,00 | 460.112,00 |
| 101 | 0062-0002 | Arena lavada | G/m3 | 53,550 | 64.688,00 | 3.464.042,40 |
| 102 | 0459-0002 | Cemento T1 | G/Kg | 23.395 | 1.375,00 | 32.168.125,00 |
| 103 | 2540-0028 | Piedra Triturada | G/Tn | 185,70 | 123.750,00 | 22.980.375,00 |
| 104 | 0538-0009 | CRUCETA DE MADERA - KURUPAY 2"x 3"x1,0m | unidad | 2 | 27.500,00 | 55.000,00 |
| | | | | MONTO A FACTURAR con IVA (G.) | | **1.247.159.302** |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| REPRESENTANTE TÉCNICO:..... Ing. Rubén Zorzales | Jefe Unidad Administrativa: ..... |
| FIRMA:..... Coordinador Área Electromecánica TYC S.A. | Fecha de Aprobación:...../...../..... |
| | VºBº: Lic. Raúl Alejandro Viveros Dpto. de Contabilidad Central Jefatura |

29 ABR 2025

**ANDE**

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000011

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:** 1000090390 ID 98487039 **MES:** 2/2025

**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 | 2,00 | 8.580 | 17.160 |
| 2 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70 | UN | 2,00 | 26.000 | 52.000 |
| 3 | ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CN DE 155X70 | UN | 4,00 | 11.700 | 46.800 |
| 4 | AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2 | UN | 28,00 | 63.525 | 1.778.700 |
| 5 | AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT | UN | 72,00 | 8.500 | 612.000 |
| 6 | AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA | UN | 111,00 | 109.722 | 12.179.142 |
| 7 | AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV | UN | 15,00 | 151.800 | 2.277.000 |
| 8 | ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2 | PAA | 55,00 | 15.000 | 825.000 |
| 9 | ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2 | PAA | 90,00 | 119.678 | 10.771.020 |
| 10 | ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT | M | 19,00 | 85.780 | 1.629.820 |
| 11 | ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2 | PAA | 27,00 | 13.800 | 372.600 |
| 12 | ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2 | UN | 44,00 | 10.000 | 440.000 |
| 13 | ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5 | UN | 928,00 | 2.625 | 2.436.000 |
| 14 | ARENA LAVADA. | M3 | 53,55 | 64.688 | 3.464.042 |
| 15 | ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44 | UN | 18,00 | 119.643 | 2.153.574 |
| 16 | ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B | UN | 54,00 | 932.500 | 50.355.000 |
| 17 | BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2) | UN | 59,00 | 224.750 | 13.260.250 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Elio Torales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A. | Preparado por: | Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Contrataciones, Jefatura |
| Firma | Firma | Firma |
| C.I. Nº: Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / / 29 ABR 2025 |

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.24 AM 08/04/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

**CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:** 1000090390 ID 98487039 | **MES:** 2/2025

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2" | UN | 2,00 | 4.136 | 8.272 |
| 19 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2" | UN | 74,00 | 6.654 | 492.396 |
| 20 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2 | UN | 24,00 | 6.079 | 145.896 |
| 21 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4" | UN | 48,00 | 11.247 | 539.856 |
| 22 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2" | UN | 12,00 | 12.247 | 146.964 |
| 23 | BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9" | UN | 209,00 | 15.500 | 3.239.500 |
| 24 | BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2" | UN | 3,00 | 14.780 | 44.340 |
| 25 | BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7" | UN | 18,00 | 13.419 | 241.542 |
| 26 | BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M | UN | 24,00 | 15.438 | 370.512 |
| 27 | CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT | M | 216,00 | 80.375 | 17.361.000 |
| 28 | CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2 | M | 125,00 | 10.000 | 1.250.000 |
| 29 | CABLE AL DESNUDO 35 MM2 | M | 1.178,00 | 7.579 | 8.928.062 |
| 30 | CABLE CU DESNUDO 25 MM2 | M | 861,00 | 38.961 | 33.545.421 |
| 31 | CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT | M | 289,00 | 80.875 | 23.372.875 |
| 32 | CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV | M | 6.613,00 | 43.991 | 290.912.483 |
| 33 | CABO AC GALV DE 3/8" | M | 1.752,00 | 12.897 | 22.595.544 |
| 34 | CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO | M | 24,00 | 1.552 | 37.248 |
| 35 | CEMENTO PORLAND | KG | 23.395,00 | 1.375 | 32.168.125 |
| 36 | CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m | UN | 12,00 | 3.375 | 40.500 |
| 37 | CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT | ROL | 13,00 | 10.128 | 131.664 |
| 38 | CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2 | UN | 148,00 | 11.000 | 1.628.000 |
| 39 | CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2 | UN | 178,00 | 14.000 | 2.492.000 |
| 40 | CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2 | UN | 82,00 | 3.500 | 287.000 |
| 41 | CONECTOR ESTR T/CU?A 185/35MM2 C/PRO | UN | 3,00 | 21.505 | 64.515 |
| 42 | CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2 | UN | 16,00 | 28.757 | 460.112 |
| 43 | CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2 | UN | 64,00 | 15.000 | 960.000 |
| 44 | CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2 | UN | 28,00 | 27.500 | 770.000 |
| 45 | CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2 | UN | 402,00 | 17.250 | 6.934.500 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Gi[illegible]ales Coordinadora [illegible]omecánica T&C S.A. | Preparado por: Richard Ayala | Autorizado por: Lic. Rufecindo Vinczur |
| Firma | Firma | Firma |
| C.I. Nº: Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / 29 ABR 2025 |

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.24 AM 08/04/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

**CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº:** 1000090390 ID 98487039 **MES:** 2/2025

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2 | UN | 24,00 | 1.332 | 31.968 |
| 47 | CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM? | UN | 78,00 | 68.129 | 5.314.062 |
| 48 | CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M | UN | 2,00 | 27.500 | 55.000 |
| 49 | DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT | UN | 81,00 | 434.000 | 35.154.000 |
| 50 | ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT | UN | 15,00 | 17.261 | 258.915 |
| 51 | ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA | UN | 12,00 | 56.847 | 682.164 |
| 52 | ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA | UN | 12,00 | 56.847 | 682.164 |
| 53 | ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT | UN | 53,00 | 33.812 | 1.792.036 |
| 54 | FUSIBLE NH 160A 500V BT | UN | 45,00 | 42.560 | 1.915.200 |
| 55 | GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION | UN | 129,00 | 9.250 | 1.193.250 |
| 56 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT | UN | 24,00 | 48.000 | 1.152.000 |
| 57 | GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT | UN | 163,00 | 10.500 | 1.711.500 |
| 58 | GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T. | UN | 64,00 | 52.879 | 3.384.256 |
| 59 | GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR | UN | 90,00 | 38.000 | 3.420.000 |
| 60 | GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8" | UN | 27,00 | 6.000 | 162.000 |
| 61 | GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB | UN | 105,00 | 57.225 | 6.008.625 |
| 62 | GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP | UN | 4,00 | 67.265 | 269.060 |
| 63 | GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA | UN | 11,00 | 58.200 | 640.200 |
| 64 | HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" | UN | 21,00 | 2.320 | 48.720 |
| 65 | HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A? | UN | 17,00 | 90.000 | 1.530.000 |
| 66 | HIERRO PERFIL U DE 65 MM | M | 3,00 | 194.051 | 582.153 |
| 67 | JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA | UN | 26,00 | 198.322 | 5.156.372 |
| 68 | JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA | UN | 47,00 | 106.854 | 5.022.138 |
| 69 | LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR | UN | 54,00 | 74.870 | 4.042.980 |
| 70 | LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR | UN | 5,00 | 70.800 | 354.000 |
| 71 | LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A | UN | 58,00 | 61.125 | 3.545.250 |
| 72 | MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2 | UN | 92,00 | 24.531 | 2.256.852 |
| 73 | MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT | UN | 96,00 | 84.000 | 8.064.000 |

**PROVEEDOR**

Representante Técnico:

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

Firma

C.I. Nº: Fecha: / /

**UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE**

Preparado por:

Firma Fecha: / /

Autorizado por:

Lic. Rudecindo Vivero
Dpto. Jáq
Jefatura

Firma

Fecha: / / 29 ABR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.24 AM 08/04/25

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:** 1000090390 ID 98487039 | **MES:** 2/2025

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5 | UN | 207,00 | 26.540 | 5.493.780 |
| 75 | PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6 | UN | 91,00 | 24.250 | 2.206.750 |
| 76 | PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8 | UN | 4,00 | 37.800 | 151.200 |
| 77 | PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1 | UN | 29,00 | 33.179 | 962.191 |
| 78 | PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02 | UN | 129,00 | 20.072 | 2.589.288 |
| 79 | PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03 | UN | 32,00 | 20.090 | 642.880 |
| 80 | PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T. | UN | 18,00 | 27.965 | 503.370 |
| 81 | PIEDRA TRITURADA N° 4 | KG | 185,70 | 123.750 | 22.980.375 |
| 82 | PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2 | UN | 124,00 | 49.800 | 6.175.200 |
| 83 | PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT | UN | 2,00 | 16.335 | 32.670 |
| 84 | PORTAFUSIBLE AEREO DE 10 PARA BT | UN | 24,00 | 38.094 | 914.256 |
| 85 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF | UN | 37,00 | 2.100.000 | 77.700.000 |
| 86 | POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF | UN | 2,00 | 2.820.700 | 5.641.400 |
| 87 | POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF | UN | 57,00 | 2.250.000 | 128.250.000 |
| 88 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF | UN | 53,00 | 1.106.000 | 58.618.000 |
| 89 | POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF | UN | 2,00 | 1.315.375 | 2.630.750 |
| 90 | POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF | UN | 25,00 | 4.656.209 | 116.405.225 |
| 91 | PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2 | UN | 41,00 | 53.750 | 2.203.750 |
| 92 | PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2 | UN | 105,00 | 60.000 | 6.300.000 |
| 93 | PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT. | UN | 54,00 | 157.173 | 8.487.342 |
| 94 | SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT | UN | 75,00 | 705.000 | 52.875.000 |
| 95 | SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT | UN | 51,00 | 448.075 | 22.851.825 |
| 96 | SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB. | UN | 32,00 | 219.075 | 7.010.400 |
| 97 | SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT | UN | 230,00 | 115.000 | 26.450.000 |
| 98 | SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L" | UN | 27,00 | 360.000 | 9.720.000 |
| 99 | SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T | UN | 18,00 | 82.700 | 1.488.600 |
| 100 | SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT | UN | 53,00 | 451.750 | 23.942.750 |
| 101 | SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT | UN | 2,00 | 867.000 | 1.734.000 |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Jorge Torales, Coordinador Electromecánica T&C S.A. | Preparado por: | Autorizado por: Lic. Benedicto Llanes, Dpto. de Adquisiciones, Jefatura |
| Firma | | Firma |
| C.I. N°: Fecha: / / | Firma Fecha: / / | Fecha: 29 ABR 2025 / / |

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.24 AM 08/04/25

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:** 1000090390 ID 98487039 | **MES:** 2/2025

**REFERENCIAS**

| Item | Descripción del material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (G.) | Monto Total con IVA (G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2 | UN | 24,00 | 6.000 | 144.000 |
| 103 | TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2 | UN | 102,00 | 13.500 | 1.377.000 |
| 104 | TUERCA CON OJAL DE 5/8" | UN | 98,00 | 45.000 | 4.410.000 |

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.247.159.302

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Ing. Gloria Morales<br>Coordinadora Electromecánica<br>T&C S.A. | Preparado por: | Autorizado por: |
| Firma | Firma | Firma |
| C.I. N°: Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / / 30 ABR 2025 |

DD-24 IE/DD 126

29 ABR 2025

| ANDE | COMUNICACIÓN | DR/DDC6/80/2025 |
|---|---|---|

**DE** : **DPTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL**

**A** : **T&C S.A.**

**Lugar y Fecha** : **Capiatá, 29 de abril del 2.025.-**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes (Sección IV CGC–Formas y Condiciones de Pago), **ítem 11 LPN 1799/24, HHPO, mejoras,** correspondiente al mes de **febrero/25**, en el **Departamento de Distribución Regional Central,** según **Expediente N° 1000090390 id 98487039.**

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste, Materiales y Transporte).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

28 ABR 2025

**Jefe**
**Dpto. Distribución Regional Central**

29 ABR 2025

| ANDE | COMUNICACIÓN | DR/DDC6/52/2025 |
|---|---|---|

**DE** : **DPTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL.**

**A** : **T&C S.A.**

**Lugar y Fecha** : **Capiatá, 26 de marzo del 2025.**

Sres.

Por medio de la presente, se le comunica que no se han completado los requisitos correspondientes para la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes (Sección IV CGC – Formas y Condiciones de Pago, **ítem 11 LPN 1692/21**, sobre trabajos de **HHPO (mejoras)** realizado en el mes de **febrero/25,** en el **Deparatmento de Distribución Regional Central,** registrado según Expediente N° 100090390 ID 98487039.

El mismo deberá regularizarse conforme a las siguientes observaciones:

*Conforme adjunto **Planilla de Seguimiento N° 26/03/2025-a**

Así mismo, solicitamos contactar con la Sección Control Final a los efectos de más aclaraciones. Se aclara que el cumplimiento de lo solicitado es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

Ing. Richard Acosta
Secc. Sup. Obras Central
ANDE

25 MAR 2025

Lic. Rudecindo Vinueros
Dpto. de Dist. Reg. Central
Secretaria

**Jefe**
**Dpto. de Distribución Central.**

29 ABR 2025

Referente a Exp N° 1000090390 ID 98487039 FEBRERO/25 HHPO LPN N° 1799/24 item 11; DR/DDC

**seguimiento de control**

Contratista: T&C S.A.

**Seguimiento de control**
N°: 21/03/2025-A

| Fecha | OET N° | OBSERVACIONES | T&C S.A. | Fiscal | Contratista | Control Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | | #Anexo o: diferencia de hhp con el smod. | | | | |
| | | #Anexo P: diferencia de cantidad de algunos materiales, respecto al smod. | | | | |
| | | #P/ todas las OET: Falta la planilla de materiales en el Registro Diario. | | | | |
| | 66/25 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 64/25 | #Item 10 BT: plano registra 7 retiros d postes 9/150/AC 9mts. Devolver dichos postes. — Falta devolver postes BT. Verificar con Jefe de Almacenes | | | | |
| | | #Plano registra retiro de item 11 BT: poste 9/200, devolver dicho poste. | | | | |
| | | #Item 2 LV: devolver columnas de AC MT retirados. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Plano registra 26 separadores MT. | | | | |
| | | #Difrencia de cantidad en Arena, piedra y cemento, con el smod. | | | | |
| | | #Smod no registra item 33 MT. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 42/25 | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Items 4, 5, y 7 MT: cambiar por los items 5, 7 y 20 respectivamente. Item 7 debe ser 2 postes e item 20 debe ser 4 postes. | | | | |
| | | #Falta describir item 117 MT: 1 montaje de EPMTH4. | | | | |
| | | #Anexo P: falta describir el monto total de provisión de materiales. Verificar cantidad de mat. Con el smod. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 30/25 | #Falta plano del contratista. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Falta devolución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| 25/03/25 | 29/25 | #Item 24 BT: plano no registra montaje, registra 2 retiros de REDH4. | | | | |
| | | #Plano registra reubicaciones de 10 acometidas monofásicas y 4 trifásicas. | | | | |
| | | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura PMTDH8. | | | | |
| | OK | #Verificar devolución de postes, plano indica dev 5 de postes H°A°BT, planilla indica 4 postes h°A y 1 de acero, y hoja de devolución indica sólo 2 postes de acero. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 25/25 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 24/25 | #Item 22 BT: plano registra 2 montajes y retiros de REDH1 solamente. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de provisión de Armadura AR44 respecto al smod. | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 04/25 | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura EPMTH8. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 196/24 | #Verificación in situ: no se verifica colocación de un PTBT. Teniendo en cuenta esto se contabiliza solo 4 PTBT. — verificar Jesús. | | | | |
| | | #Item 35 MT: se verifica tendido de cable desnudo corresponde 123 mts*3=369 mts. | | | | |
| | | #Item 134 MT: cambiar por item 2 PD. El PD se dispone bajo una red MT desnuda. | | | | |
| | Ver HHP Anexo r. | #Eliminar del smod el item 46 MT. | | | | |
| | | #Verificar uso de poste 9/200. Registra plano y Reg Diario pero no en Anexo S, P ni opm. — cambiar por ej a 9/150 | | | | |
| | | #Verificar cantidad de poste 9/150, plano indica colocación de 3 postes , anexo p indica provisión de 2 solamente. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de poste 9/150 y 9/500, con el smod. | | | | |
| | 126/24 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 122/24 | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura EPMTH8. | | | | |
| | | #No corresponde item 14 MT, reemplazar por item 6 MT, excavación de poste 12/500. Reemplazar también en el smod. | | | | |
| | | #Smod no registra item 7 MT. | | | | |
| | | #Smod no registra retiro de item 56 MT. | | | | |
| | | #Eliminar del smod el item 7 BT. | | | | |
| | Ver HHP Anexo r | #Verificación in situ: se verifica que la estructura SFTH1 no se ubicó como lo previsto en el plano. — verificar Jesús. Se encuentra en el poste MT existente dónde arranca la extensión de linea, del lado del vano existente. Cambiar la estructura en la ubicación proyectada (sobre la estructura EPMTH4). | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. Se adjunta planilla nuevo sobrante | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de provisión de Cable Cu aislado de 70mm2, con el smod. | | | | |
| | 102/24 | #Item 22 BT: plano registra sólo 8 retiros de REDH1 y 7. | | | | |
| | | #Item 44 BT: plano registra 780 mts de reflechado. | | | | |
| | Ver HHP Anexo r | #Item 67 BT: plano registra 7 acometidas monofásicas reubicadas. | | | | |
| | | #Verificación in situ: no existe item con estructura EPSFT1-6, en su lugar se verifica en el terreno 1 EPMTH 5A y 1 SFTH1. | | | | |
| | | #Item 123 MT: no se verifica EPMTH8. | | | | |
| | | #Item 2 y 4 AP: plano registra 1 montaje de APHHS2 y Reubicación de 2 AP. | | | | |
| | | #Item 26 LV: no se verifica otro a parte del item 51 MT. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | 93/24 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 95/24 | #Item 129 MT: plano registra 22 separadores. | | | | |
| | | #Diferencia en cantidad de provisión de Soporte percha diamante con el smod. | | | | |
| | | #Falta vale MSE de una unidad de Soporte percha diamante. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Devolver los postes, armaduras, aisladores etc, retirados de la red. | | | | |
| | 16/24 | #Item 1 AP: plano no registra retiro de AP. | | | | |
| | | #Verificación in situ: Item 123 MT: no se verifica EPMTH8 en el arranque, se verifica EPMTH 5A. | | | | |
| | | #Eliminar del smod el item 53 LV y reemplazarlo por item 56 LV. | | | | |
| | | #Ajustar a 2 montajes el item 7 MT, en el Reg Diario, Anexo R y smod. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de Cable desnudo Cu 25m mm2 y Manta aislante con el smod. Smod registraprovisión de cabo de acero. | | | | |
| 26/03/25 | 05/24 | #Item 4 AP: smod no registra. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |

Jefe de Obra
Esp. Sup. de Obras Central
DR/DDCC

25 MAR 2025

Referente a Exp N° 1000090390 ID 98487039 FEBRERO/25 HHPO LPN N° 1799/24 item 11: DR/DDC

**seguimiento de control**

Contratista: T&C S.A.

**Seguimiento de control**
N°: 21/03/2025-A

| Fecha | OET N° | OBSERVACIONES | T&C S.A. | Fiscal | Contratista | Control Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | | #Anexo o: diferencia de hhp con el smod. | | | | |
| | | #Anexo P: diferencia de cantidad de algunos materiales, respecto al smod. | | | | |
| | | #P/ todas las OET: Falta la planilla de materiales en el Registro Diario. | | | | |
| | 66/25 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 64/25 | #Item 10 BT: plano registra 7 retiros d postes 9/150/AC 9mts. Devolver dichos postes. | | | | |
| | | #Plano registra retiro de item 11 BT: poste 9/200, devolver dicho poste. | | | | |
| | | #Item 2 LV: devolver columnas de AC MT retirados. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Plano registra 26 separadores MT. | | | | |
| | | #Difrencia de cantidad en Arena, piedra y cemento, con el smod. | | | | |
| | | #Smod no registra item 33 MT. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 42/25 | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Items 4, 5, y 7 MT: cambiar por los items 5, 7 y 20 respectivamente. Item 7 debe ser 2 postes | | | | |
| | | e item 20 debe ser 4 postes. | | | | |
| | | #Falta describir item 117 MT: 1 montaje de EPMTH4. | | | | |
| | | #Anexo P: falta describir el monto total de provisión de materiales. Verificar cantidad de mat. Con el smod. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 30/25 | #Falta plano del contratista. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Falta devolución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| 25/03/25 | 29/25 | #Item 24 BT: plano no registra montaje, registra 2 retiros de REDH4. | | | | |
| | | #Plano registra reubicaciones de 10 acometidas monofásicas y 4 trifásicas. | | | | |
| | | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura PMTDH8. | | | | |
| | | #Verificar devolución de postes, plano indica dev 5 de postes H°A°BT, planilla indica 4 postes h°A y 1 de acero, | | | | |
| | | y hoja de devolución indica sólo 2 postes de acero. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 25/25 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 24/25 | #Item 22 BT: plano registra 2 montajes y retiros de REDH1 solamente. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de provisión de Armadura AR44 respecto al smod. | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 04/25 | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura EPMTH8. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 196/24 | #Verificación in situ: no se verifica colocación de un PTBT. Teniendo en cuenta esto se contabiliza solo 4 PTBT. | | | | |
| | | #Item 35 MT: se verifica tendido de cable desnudo corresponde 123 mts*3=369 mts. | | | | |
| | | #Item 134 MT: cambiar por item 2 PD. El PD se dispone bajo una red MT desnuda. | | | | |
| | | #Eliminar del smod el item 46 MT. | | | | |
| | | #Verificar uso de poste 9/200. Registra plano y Reg Diario pero no en Anexo S, P ni opm. | | | | |
| | | #Verificar cantidad de poste 9/150, plano indica colocación de 3 postes , anexo p indica provisión de 2 solamente. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de poste 9/150 y 9/500, con el smod. | | | | |
| | 126/24 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 122/24 | #No corresponde montaje de puente LV, ya incluye en la estructura EPMTH8. | | | | |
| | | #No corresponde item 14 MT, reemplazar por item 6 MT, excavación de poste 12/500. Reemplazar también en el smod. | | | | |
| | | #Smod no registra item 7 MT. | | | | |
| | | #Smod no registra retiro de item 56 MT. | | | | |
| | | #Eliminar del smod el item 7 BT. | | | | |
| | | #Verificación in situ: se verifica que la estructura SFTH1 no se ubicó como lo previsto en el plano. | | | | |
| | | Se encuentra en el poste MT existente dónde arranca la extensión de linea, del lado del vano existente. Cambiar | | | | |
| | | la estructura en la ubicación proyectada (sobre la estructura EPMTH4). | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de provisión de Cable Cu aislado de 70mm2, con el smod. | | | | |
| | 102/24 | #Item 22 BT: plano registra sólo 8 retiros de REDH1 y 7. | | | | |
| | | #Item 44 BT: plano registra 780 mts de reflechado. | | | | |
| | | #Item 67 BT: plano registra 7 acometidas monofásicas reubicadas. | | | | |
| | | #Verificación in situ: no existe item con estructura EPSFT1-6, en su lugar se verifica en el terreno 1 EPMTH 5A y 1 SFTH1. | | | | |
| | | #Item 123 MT: no se verifica EPMTH8. | | | | |
| | | #Item 2 y 4 AP: plano registra 1 montaje de APHHS2 y Reubicación de 2 AP. | | | | |
| | | #Item 26 LV: no se verifica otro a parte del item 51 MT. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Falta devoución de materiales retirados de la red. | | | | |
| | 93/24 | #Verificación in situ ok. | | | | |
| | 95/24 | #Item 129 MT: plano registra 22 separadores. | | | | |
| | | #Diferencia en cantidad de provisión de Soporte percha diamante con el smod. | | | | |
| | | #Falta vale MSE de una unidad de Soporte percha diamante. | | | | |
| | | #Falta planilla de materiales sobrantes nuevos. | | | | |
| | | #Devolver los postes, armaduras, aisladores etc, retirados de la red. | | | | |
| | 16/24 | #Item 1 AP: plano no registra retiro de AP. | | | | |
| | | #Verificación in situ: Item 123 MT: no se verifica EPMTH8 en el arranque, se verifica EPMTH 5A. | | | | |
| | | #Eliminar del smod el item 53 LV y reemplazarlo por item 56 LV. | | | | |
| | | #Ajustar a 2 montajes el item 7 MT, en el Reg Diario, Anexo R y smod. | | | | |
| | | #Diferencia de cantidad de Cable desnudo Cu 25m mm2 y Manta aislante con el smod. Smod registraprovisión de cabo de acero. | | | | |
| 26/03/25 | 05/24 | #Item 4 AP: smod no registra. | | | | |
| | | #Verificación in situ ok. | | | | |