CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000099419 - ID. 111616706	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000024	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: JUNIO 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 proveídos 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

Representante tecnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

Control Final: Miguel Franco
Fiscal de Obras - ANDE
Pers. N° 5117

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

Jefe de la UAC:

Firma: Lic. Rodolfo [illegible]
Dpto. de [illegible]
Jefatura

Fecha: / / / 21 JUL 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

1000099419

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 1000099419, o escaneando el código QR.

CODIGO INTERNO: 111616445-1000099419-111616706

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000099419

Fecha de creación:	**05/07/2025 17:39:54h**
Número de expediente:	1000099419
Número interno:	111616445-1000099419-111616706
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de Resúmenes de obras correspondientes al mes de JUNIO/25 y solicitud de pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	Corresponde a la LPN 1799/24 - CTO 9505/24
Fecha del doc. externo:	05/07/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	302.964.703 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 'LP-25002-24-245021.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'anexo O .pdf'
Anexado correctamente el archivo 'nota Proforma .pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000099419

Anexado correctamente el archivo 'FIS.pdf'

Anexado correctamente el archivo 'FIP.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 05 de julio 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 JUNIO/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: 21 JUL 2025
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDC
DR/DDC7
DR/DDC8
DR/DDC9
DR/DDC10
OTROS

CORRESPONDE A PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

REF.: Exp. N°: 100099419 ID 111616706

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

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

.....

Sección Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6

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

Lic. Rudecindo Vigneau
Dpto. de Supervisión Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC

21 JUL 2025

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

LPN ANDE N°	**:1799/24**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO BYP II.**
CONTRATO N°	**:9505/24**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **junio/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. 302.836.510.- (Guaraníes: Trescientos dos millones ochocientos treinta y seis mil quinientos diez)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	112.109.042.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	190.727.468.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**302.836.510.-**

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
Ingeniería

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 21 JUL 2025

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

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/1799/2024/2025/000024 — Estado : Provisorio

N° SAP: 12650

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

Mes / Año : 6/2025

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/1799/2024/2025/000071	0,0000	0,0000	4,1200	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6200
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000073	0,0000	0,0000	11,6161	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1161
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000087	21,6830	0,0000	15,6804	2,6074	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	40,5684
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000097	0,0000	0,0000	15,1993	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,4243
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000099	0,0000	0,0000	5,8161	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3161
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000115	19,8099	2,2500	22,5992	1,6650	0,0000	0,0000	3,8148	0,0000	0,0000	50,1389
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000120	10,1335	1,5000	26,5055	3,5000	0,0000	0,0000	0,0924	0,0000	0,0000	41,7314
	Total =	51,6264	3,7500	101,5366	12,4974	0,0000	0,0000	4,5048	0,0000	0,0000	173,9152

Total HHP:	173,9152
Total Mano de Obra G.:	110.170.062
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.938.981
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	190.727.468
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**302.836.510**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 27 JUL 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: 18/07/25 11.41 AM — Impreso en IP: 10.2.20.25

Impreso Por: 10554 - FRANCO CORREA, JESUS MARIA — Sistema SMOD

Consorcio BYP II

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°: 0006

Fecha de emisión: **18/7/2025**

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				112.109.042
		provision de materiales				190.727.468
		Corresponde al mes de Junio/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 12650 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:						302.836.510
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Trescientos dos millones ochocientos treinta y seis mil quinientos diez.-				302.836.510

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	27.530.592	TOTAL IVA:	27.530.592

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos dos millones ochocientos treinta y seis mil quinientos diez.
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura

22 JUL 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:	JUNIO/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	071/25	12613	-			4,1200	0,5000
2	120/25	698	1,5000	0,0924	10,1335	26,5055	3,5000
3	115/25	4760	2,2500	3,8148	19,8099	22,5992	1,6650
4	097/25	5406	-	-		15,1993	0,2250
5	073/25	12342	-	-		11,6161	2,5000
6	099/25	11945	-	-		5,8161	1,5000
7	087/25	4353	-	0,5976	21,6830	15,6804	2,6074
		Total =	3,7500	4,5048	51,6264	101,5366	12,4974

Total HHP:	173,9152
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	110.170.062
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.938.980
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	190.727.468
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	302.836.510

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Luis Carlos Roldán Armele Representante Legal	Firma: Lic. Aristides Vázquez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../..... CONSORCIO BYP II	Fecha de Aprobación: ...../..... 22 JUL 2025

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO — **LP Nº 1799/24**

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000099419 — Mes: CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/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	16	8.580,00	137.280,00
2	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	4	8.500,00	34.000,00
3	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	32	109.722,00	3.511.104,00
4	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	4	151.800,00	607.200,00
5	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	12	119.678,00	1.436.136,00
6	0027-0098	Alambre preformado tope p/ 70 mm2	JUEGO	21	15.000,00	315.000,00
7	0027-0156	Alambre preformado de atadura SPL 1310 P (ROLDANA)	JUEGO	4	10.000,00	40.000,00
8	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	345	2.625,00	905.625,00
9	0062-0002	Arena lavada	M3	8,52	64.688,00	551.141,76
10	0064-0013	Armadura vertical tipo AR 44	UNIDAD	1	119.643,00	119.643,00
11	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	18	932.500,00	16.785.000,00
12	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV. semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	18	224.750,00	4.045.500,00
13	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	16	3.440,00	55.040,00
14	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	44	6.654,00	292.776,00
15	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	16	11.247,00	179.952,00
16	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	41	15.500,00	635.500,00
17	0256-0392	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x6 1/2"	UNIDAD	4	14.780,00	59.120,00
18	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	22	15.438,00	339.636,00
19	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	49	80.375,00	3.938.375,00
20	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	35	10.000,00	350.000,00
21	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	40	7.579,00	303.160,00
22	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	180	38.961,00	7.012.980,00
23	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	47	80.875,00	3.801.125,00
24	0403-0851	Cable de Acero recubierto en Cu de 40mm2	METRO	54	45.000,00	2.430.000,00
25	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	326	12.897,00	4.204.422,00
26	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	15	1.552,00	23.280,00
27	0459-0002	Cemento portland	KG	3.690	1.375,00	5.073.750,00
28	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	207	3.375,00	698.625,00
29	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	25	10.128,00	253.200,00
30	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	18	11.000,00	198.000,00
31	0501-0330	Conector a compresion AL/CU 16/35 mm	UNIDAD	8	8.750,00	70.000,00
32	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	98	14.000,00	1.372.000,00
33	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	16	18.130,00	290.080,00
34	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	200	28.757,00	5.751.400,00
35	0501-1147	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	UNIDAD	8	27.500,00	220.000,00
36	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	186	17.250,00	3.208.500,00
37	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	UNIDAD	4	1.332,00	5.328,00
38	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2.	UNIDAD	9	68.129,00	613.161,00
39	0538-0009	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UNIDAD	1	27.500,00	27.500,00
40	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	UNIDAD	2	365.870,00	731.740,00
41	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	13	434.000,00	5.642.000,00
42	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm'.	UNIDAD	7	56.847,00	397.929,00
43	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	6	33.812,00	202.872,00
44	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	11	42.560,00	468.160,00
45	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	81	9.250,00	749.250,00
46	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	57	52.879,00	3.014.103,00
47	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	12	38.000,00	456.000,00
48	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	26	6.000,00	156.000,00
49	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	9	57.225,00	515.025,00
50	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP	UNIDAD	1	67.265,00	67.265,00
51	1330-0016	Guardacabo de retensión 1' para mensajero LP	UNIDAD	4	58.200,00	232.800,00
52	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	21	2.320,00	48.720,00
53	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	4	90.000,00	360.000,00
54	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	5	198.322,00	991.610,00
55	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	16	106.854,00	1.709.664,00
56	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	18	74.870,00	1.347.660,00
57	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	9	61.125,00	550.125,00
58	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	44	24.531,00	1.079.364,00
59	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	13	84.000,00	1.092.000,00
60	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	58	26.540,00	1.539.320,00
61	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	16	24.250,00	388.000,00
62	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	18	37.800,00	680.400,00
63	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	21	33.179,00	696.759,00
64	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	67	20.072,00	1.344.824,00
65	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	38	20.090,00	763.420,00
66	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	4	27.965,00	111.860,00
67	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	31,30	123.750,00	3.873.375,00
68	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	73	49.800,00	3.635.400,00
69	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	6	16.335,00	98.010,00
70	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	14	2.100.000,00	29.400.000,00
71	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	6	2.250.000,00	13.500.000,00
72	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	10	1.106.000,00	11.060.000,00
73	2596-0026	Poste de HºAº de 9/200 kg	UNIDAD	2	1.315.375,00	2.630.750,00
74	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	3	4.656.209,00	13.968.627,00
75	2602-0046	Prensa cruz de líneas vivas 13-150/8-70 mm2.	UNIDAD	1	61.683,00	61.683,00
76	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	4	53.750,00	215.000,00
77	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	15	60.000,00	900.000,00
78	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	6	157.173,00	943.038,00
79	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	11	448.075,00	4.928.825,00
80	3142-0010	Soporte p/ transformador monofasico	UNIDAD	2	130.000,00	260.000,00
81	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador tr	UNIDAD	6	219.075,00	1.314.450,00
82	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	23	115.000,00	2.645.000,00
83	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	3	360.000,00	1.080.000,00
84	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	2	82.700,00	165.400,00
85	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Línea Protegida MT	UNIDAD	6	451.750,00	2.710.500,00
86	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	9	6.000,00	54.000,00
87	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	22	13.500,00	297.000,00
88	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	39	45.000,00	1.755.000,00
					MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	190.727.468

PROVEEDOR — ANDE

Jefe Unidad

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000024

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: 1000099419 ID111616706 **MES:** 6/2025

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	16,00	8.580	137.280
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	4,00	8.500	34.000
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	32,00	109.722	3.511.104
4	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	4,00	151.800	607.200
5	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	12,00	119.678	1.436.136
6	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	21,00	15.000	315.000
7	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	4,00	10.000	40.000
8	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	345,00	2.625	905.625
9	ARENA LAVADA.	M3	8,52	64.688	551.142
10	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
11	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	18,00	932.500	16.785.000
12	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	18,00	224.750	4.045.500
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	16,00	3.440	55.040
14	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	44,00	6.654	292.776
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	16,00	11.247	179.952
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	41,00	15.500	635.500
17	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	4,00	14.780	59.120

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma C.I. Nº: Fecha: / /	Preparado por: TEC. JESÚS FRANCO Secc. Superv. Obras Central Jefatura DR / DDC Firma Fecha: 21/JUL/2025	Autorizado por: Lic. Rodrigo Riveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 21 JUL. 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.44 AM 18/07/25

ImpresoPor: 10554 - FRANCO

Computadora: 10.2.20.25

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000099419 ID1..816706 **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	22,00	15.438	339.636
19	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	49,00	80.375	3.938.375
20	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	35,00	10.000	350.000
21	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	40,00	7.579	303.160
22	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	180,00	38.961	7.012.980
23	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	47,00	80.875	3.801.125
24	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	54,00	45.000	2.430.000
25	CABO AC GALV DE 3/8"	M	326,00	12.897	4.204.422
26	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	15,00	1.552	23.280
27	CEMENTO PORLAND	KG	3.690,00	1.375	5.073.750
28	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	207,00	3.375	698.625
29	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	25,00	10.128	253.200
30	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	18,00	11.000	198.000
31	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	8,00	8.750	70.000
32	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	98,00	14.000	1.372.000
33	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	16,00	18.130	290.080
34	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	200,00	28.757	5.751.400
35	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	8,00	27.500	220.000
36	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	186,00	17.250	3.208.500
37	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	4,00	1.332	5.328
38	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	9,00	68.129	613.161
39	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	1,00	27.500	27.500
40	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	2,00	365.870	731.740
41	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	13,00	434.000	5.642.000
42	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	7,00	56.847	397.929
43	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	6,00	33.812	202.872
44	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	11,00	42.560	468.160
45	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	81,00	9.250	749.250

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Luis Carlos Rolfedo Arnelo Representante Legal	TEC. JESUS FRANCO Secc. Superv. Obras Central Jefatura DR / DDC6	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Liquidación Central Jefatura
Firma: CONSORCIO BYP II	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha:	Fecha: 21 JUL 2025	Fecha: 21 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.44 AM 18/07/25

ImpresoPor: 10554 - FRANCO

Computadora: 10.2.20.25

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000099419 ID1 [illegible]16706 **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	57,00	52.879	3.014.103
47	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	12,00	38.000	456.000
48	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	26,00	6.000	156.000
49	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	9,00	57.225	515.025
50	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	1,00	67.265	67.265
51	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
52	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	21,00	2.320	48.720
53	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	4,00	90.000	360.000
54	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	5,00	198.322	991.610
55	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	16,00	106.854	1.709.664
56	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	18,00	74.870	1.347.660
57	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	9,00	61.125	550.125
58	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	44,00	24.531	1.079.364
59	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	13,00	84.000	1.092.000
60	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	58,00	26.540	1.539.320
61	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	16,00	24.250	388.000
62	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	18,00	37.800	680.400
63	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	21,00	33.179	696.759
64	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	67,00	20.072	1.344.824
65	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	38,00	20.090	763.420
66	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	4,00	27.965	111.860
67	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	31,30	123.750	3.873.375
68	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	73,00	49.800	3.635.400
69	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	6,00	16.335	98.010
70	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	14,00	2.100.000	29.400.000
71	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	6,00	2.250.000	13.500.000
72	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	10,00	1.106.000	11.060.000
73	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	2,00	1.315.375	2.630.750

PROVEEDOR

Representante Técnico:

Ing. Luis Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

C.I. N°: Fecha: / /

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE

Preparado por:

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

Firma

Fecha: 21 JUL 2025

Autorizado por:

Lic. Rudecindo Linares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Firma

Fecha: 21 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 11.44 AM 18/07/25

ImpresoPor: 10554 - FRANCO

Computadora: 10.2.20.25

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000099419 ID1 ..616706 **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	3,00	4.656.209	13.968.627
75	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	1,00	61.683	61.683
76	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	4,00	53.750	215.000
77	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	15,00	60.000	900.000
78	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	6,00	157.173	943.038
79	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	11,00	448.075	4.928.825
80	SOPORTE TIPO 1 PARA TRANSFORMADOR	UN	2,00	130.000	260.000
81	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	6,00	219.075	1.314.450
82	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	23,00	115.000	2.645.000
83	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	3,00	360.000	1.080.000
84	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	2,00	82.700	165.400
85	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	6,00	451.750	2.710.500
86	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	9,00	6.000	54.000
87	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	22,00	13.500	297.000
88	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	39,00	45.000	1.755.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	190.727.468

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: TEC. JESUS FRANCO Secc. Superv. Obras Central Jefatura DR / DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central Jefatura
Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II		
C.I. Nº: Firma	Firma Fecha: 21 JUL 2025	Firma Fecha: 21 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126