CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000092897 ID: 103182377	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1799/2024/2025/000004	MODALIDAD: HHP0
EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA S.A.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: MARZO 2025 MEJORAS	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.	✓	✓		LP-25002-24 243 650.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Ind. Supl. de Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Eudesindo Vivero Dpto. de Distribución Central
Fecha: / / Ing. Gloria Morales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha: / / 04 JUN 2025	Fecha: / / 06 JUN 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

1000092897

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 1000092897, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 103181419-1000092897-103182377

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000092897

Fecha de creación:	**07/04/2025 08:03:32h**
Número de expediente:	1000092897
Número interno:	103181419-1000092897-103182377
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	HHPO 1799: Presentación de Certificado Nro. 4 - Marzo 2025
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	05/04/2025
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°11_25_ Presentación Certificado Nº 4 - MAR 2025
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Nota N°11_25_ Presentacion Cert 4 MAR 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° 11/2025

Fernando de la Mora, 05 de abril 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. 4 Marzo 2025

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°4– Marzo 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.

Ing. Aldo Torales
Coordinador Electromecánico
T&C S.A.

Representante Técnico
T&C S.A.

REF.: Exp. N°: 1000092897 ID 103182377

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

04 JUN 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6 06 JUN 2025

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

Lic. Rudecindo Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 06 JUN 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 **marzo/25,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 605.006.640.- (Guaraníes: Seiscientos cinco millones seis mil seiscientos cuarenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	171.984.736.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	433.021.904.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**605.006.640.-**

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. Guadalupe Vivero
Jefe. de Distribución Central
Interina

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

06 JUN 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, 31 de marzo 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	₲ 171.984.736
	MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA	₲ 433.021.904
	Nro. SAP: 11736	
	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	
	SUB-TOTAL	₲ 605.006.640
	TOTAL A PAGAR: Guaranies Seiscientos cinco millones seis mil seiscientos cuarenta	₲ 605.006.640

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

ANDE
APCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos cinco millones seis mil seiscientos cuarenta
Vº Bº JEFATURA
Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central

IVA 5% Gs. 0 IVA 10% Gs. 55.000.604 TOTAL IVA Gs. 55.000.604

ANDE

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

Contratista: TYC S.A.

MES: MARZO
AÑO: 2025

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	07-25	54.856.282	5,4000	1,6200	4,3344	0,9990	39,8929
2	13-25	24.774.335	5,4000	0,4320	2,1672	0,4995	7,9936
3	02-24	54.415.698	4,0000	0,5220	3,7464	17,5854	9,1702
4	135-24	13.098.068		1,5000			5,7011
5	63-25	35.117.093	3,3000		0,0792	14,6060	1,4872
6	81-25	50.562.351	4,5000	0,8640	4,5910	6,2760	22,0426
7	140-24	98.208.860		4,5000	3,0720	21,2356	16,8705
8	129-24	27.742.815		2,0000			16,5181
9	06-24	74.246.400		2,0320	3,0720	25,7484	3,0423
		433.021.904	22,6000	13,4700	21,0622	86,9499	122,7185

	OT de	OT a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	110,9637
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			110,9637

Total (HHP):		266,8006
Precio c/IVA	HHP 0	633.470
IVA: 10%		15.364.561
Total Basico IVA incluido		**169.010.176**
Reajuste (Gs.) 1	11.149	2.974.560
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		270.415
Total Reajuste IVA incluido		**2.974.560**
IVA: 10%		39.365.628
Total Materiales IVA incluido		**433.021.904**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**605.006.640**

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

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

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

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000016

Estado : Provisorio

N° SAP: 11736

Modalidad : HHPO

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

Mes / Año : 3/2025

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/1799/2024/2024/000002	17,5854	4,0000	9,1702	0,5220	0,0000	0,0000	3,7464	0,0000	0,0000	35,0240
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000006	25,7484	0,0000	3,0423	2,0320	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	33,8947
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000129	0,0000	0,0000	16,5181	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5181
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000135	0,0000	0,0000	5,7011	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2011
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000140	21,2356	0,0000	16,8705	4,5000	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	45,6781
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000007	0,9990	5,4000	39,8929	1,6200	0,0000	0,0000	4,3344	0,0000	0,0000	52,2463
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000013	0,4995	5,4000	7,9936	0,4320	0,0000	0,0000	2,1672	0,0000	0,0000	16,4923
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000063	14,6060	3,3000	1,4872	0,0000	0,0000	0,0000	0,0792	0,0000	0,0000	19,4724
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000081	6,2760	4,5000	22,0426	0,8640	0,0000	0,0000	4,5910	0,0000	0,0000	38,2736
	Total =	86,9499	22,6000	122,7185	13,4700	0,0000	0,0000	21,0622	0,0000	0,0000	266,8006

Total HHP:	266,8006
Total Mano de Obra G.:	169.010.176
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.974.560
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	433.021.904
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**605.006.640**

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: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Rafaelinda Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
06 JUN 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

LP Nº 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **marzo // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIXO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (X.)	MONTO TOTAL CON IVA (X.)
1	0000-0094	Abrazadera tipo AH-A-CR	Unidad	4	22.750,00	91.000,00
2	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV	Unidad	20	63.525,00	1.270.500,00
3	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT	Unidad	91	8.500,00	773.500,00
4	0023-0229	Aislador polimérico de retención para MT	Unidad	38	109.722,00	4.169.436,00
5	0023-0310	Aislador polimérico para perno recto de 23 kV	unidad	10	151.800,00	1.518.000,00
6	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35mm2	juego	58	15.000,00	870.000,00
7	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70mm2 LP	juego	24	119.678,00	2.872.272,00
8	0027-0036	Alambre preformado p/ aislador a tope 70/185mm2	juego	10	85.780,00	857.800,00
9	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35mm2	juego	21	13.800,00	289.800,00
10	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT	juego	19	10.000,00	190.000,00
11	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8"	Unidad	489	2.625,00	1.283.625,00
12	0064-0006	Armadura vertical AR 34	Unidad	13	93.456,00	1.214.928,00
13	0070-0045	Artefacto de AP p/ lamp. 250W Na cerrado	unidad	16	932.500,00	14.920.000,00
14	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Unidad	18	224.750,00	4.045.500,00
15	0256-0058	Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	55	6.654,00	365.970,00
16	0256-0073	Bulón cab. hexag. 5/8"x4" cltuerca y arandela.	Unidad	48	11.247,00	539.856,00
17	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	83	15.500,00	1.286.500,00
18	0256-0392	Bulón cab. exag. 5/8"x6 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	13	14.780,00	192.140,00
19	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	10	13.419,00	134.190,00
20	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	m.	34	15.438,00	524.892,00
21	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	130	80.375,00	10.448.750,00
22	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	m.	46	10.000,00	460.000,00
23	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	800	7.579,00	6.063.200,00
24	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	516	38.961,00	20.103.876,00
25	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	m.	62	80.875,00	5.014.250,00
26	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	m.	15	74.333,00	1.114.995,00
27	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	m.	1.024	43.991,00	45.046.784,00
28	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	m.	327	12.897,00	4.217.319,00
29	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1 m.	m.	48	1.552,00	74.496,00
30	0471-0018	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" .	rollo	10	3.375,00	33.750,00
31	0471-0078	Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros)	rollo	11	10.128,00	111.408,00
32	0501-0329	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Unidad	81	11.000,00	891.000,00
33	0501-0520	Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	Unidad	102	14.000,00	1.428.000,00
34	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	14	3.500,00	49.000,00
35	0501-1004	Conector Estribo tipo cuña 185/35 mm2	Unidad	6	21.505,00	129.030,00
36	0501-1080	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Unidad	66	15.000,00	990.000,00
37	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Unidad	496	17.250,00	8.556.000,00
38	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	Unidad	16	1.332,00	21.312,00
39	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	juego	12	68.129,00	817.548,00
40	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	Unidad	8	365.870,00	2.926.960,00
41	0538-0123	Cruceta polimérica para kIT 1,0 m	Unidad	11	106.842,00	1.175.262,00
42	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	28	434.000,00	12.152.000,00
43	1007-0016	Elemento fusible para MT de 3 A.	Unidad	8	16.301,00	130.408,00
44	1007-0018	Elemento fusible para MT de 5 A.	Unidad	6	17.261,00	103.566,00
45	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	Unidad	5	56.847,00	284.235,00
46	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	Unidad	12	56.847,00	682.164,00
47	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Unidad	8	33.812,00	270.496,00
48	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	18	42.560,00	766.080,00
49	1232-0132	Fusible NH de 125 A., tamaño 1	Unidad	7	45.000,00	315.000,00
50	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	84	9.250,00	777.000,00
51	1318-0079	Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT	Unidad	10	48.000,00	480.000,00
52	1318-0080	Mordaza p/ Acometida de Preesamblados	Unidad	124	10.500,00	1.302.000,00
53	1318-0107	Grampa de retención de BT	Unidad	53	52.879,00	2.802.587,00
54	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Unidad	24	38.000,00	912.000,00
55	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz, 3/8".	Unidad	18	6.000,00	108.000,00
56	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	Unidad	23	57.225,00	1.316.175,00
57	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP	Unidad	1	67.265,00	67.265,00
58	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Unidad	3	58.200,00	174.600,00
59	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Unidad	45	2.320,00	104.400,00

Ing. Gloria Torales
Electromecánica

Livera

60	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.55)	juego	12	90.000,00	1.080.000,00
61	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	Unidad	14	198.322,00	2.776.508,00
62	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	Unidad	36	106.854,00	3.846.744,00
63	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	16	74.870,00	1.197.920,00
64	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	Unidad	2	70.800,00	141.600,00
65	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Unidad	17	61.125,00	1.039.125,00
66	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	55	24.531,00	1.349.205,00
67	2105-0013	Manta Aislante p/MT	Unidad	24	84.000,00	2.016.000,00
68	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	79	26.540,00	2.096.660,00
69	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	38	24.250,00	921.500,00
70	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	Unidad	8	37.800,00	302.400,00
71	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	21	33.179,00	696.759,00
72	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	Unidad	102	20.072,00	2.047.344,00
73	2533-0052	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Unidad	21	20.090,00	421.890,00
74	2533-0351	Perno recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8"	Unidad	10	27.965,00	279.650,00
75	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	Unidad	82	49.800,00	4.083.600,00
76	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Unidad	1	16.335,00	16.335,00
77	2587-0013	Porta fusible MT -10 kV	Unidad	3	218.500,00	655.500,00
78	2587-0049	Porta fusible aéreo de 10A - BT	Unidad	2	38.094,00	76.188,00
79	2596-0002	Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf.	Unidad	24	2.100.000,00	50.400.000,00
80	2596-0013	Poste de H°.A°. de 12m. - 500 kgf.	Unidad	1	2.820.700,00	2.820.700,00
81	2596-0021	Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf.	Unidad	20	2.250.000,00	45.000.000,00
82	2596-0023	Poste de H°.A°. de 9 m. - 150 kgf.	Unidad	22	1.106.000,00	24.332.000,00
83	2596-0026	Poste de H° .A°. de 9 m. - 200 kgf.	Unidad	2	1.315.375,00	2.630.750,00
84	2596-0037	Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf.	Unidad	7	4.656.209,00	32.593.463,00
85	2602-0087	Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2	Unidad	7	53.750,00	376.250,00
86	2602-0297	Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	Unidad	35	60.000,00	2.100.000,00
87	2613-0036	Protector de cabo mensajero	Unidad	12	157.173,00	1.886.076,00
88	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	32	705.000,00	22.560.000,00
89	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aerea BT	Unidad	25	448.075,00	11.201.875,00
90	3142-0010	Soporte p/ transformador monofasico	Unidad	8	130.000,00	1.040.000,00
91	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Unidad	7	360.000,00	2.520.000,00
92	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador t	Unidad	14	219.075,00	3.067.050,00
93	3142-0251	Soporte percha tipo diamante	Unidad	37	115.000,00	4.255.000,00
94	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T.	Unidad	2	82.700,00	165.400,00
95	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero	Unidad	6	451.750,00	2.710.500,00
96	3142-0614	Soporte Angular para linea protegida de MT.	Unidad	3	867.000,00	2.601.000,00
97	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2	Unidad	3	6.000,00	18.000,00
98	3331-0053	Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2	Unidad	64	13.500,00	864.000,00
99	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	52	45.000,00	2.340.000,00
100	0062-0002	Arena lavada	G/m3	20,320	64.688,00	1.314.460,16
101	0459-0002	Cemento T1	G/KG	8.930	1.375,00	12.278.750,00
102	2540-0028	Piedra Triturada	G/Tn	73,30	123.750,00	9.070.875,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (X.)		-
						433.021.902,16

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha de Aprobación:...../...../.....
	V°B°:..... Lic. Benedicto Viveros Jefe de Distribución Central 06 JUN 2025

ANDE

P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000016

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: 1000092897 ID 103182377 | **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	4,00	22.750	91.000
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	20,00	63.525	1.270.500
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	91,00	8.500	773.500
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	38,00	109.722	4.169.436
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	10,00	151.800	1.518.000
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	58,00	15.000	870.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	24,00	119.678	2.872.272
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	10,00	85.780	857.800
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	21,00	13.800	289.800
10	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	19,00	10.000	190.000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	489,00	2.625	1.283.625
12	ARENA LAVADA.	M3	20,32	64.688	1.314.460
13	ARMADURA VERTICAL 3HORQ TIPO AR34	UN	13,00	93.456	1.214.928
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	16,00	932.500	14.920.000
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	18,00	224.750	4.045.500
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	55,00	6.654	365.970
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	48,00	11.247	539.856

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Torales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Preparado por: Ingeniero Civil, Secc. Sup. de Obras Central, DRDDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Opto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 05 MAY 2025	Fecha: 06 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.03 AM 05/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍ CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092897 ID 103182377 | **MES:** 3/2025

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"X9"	UN	83,00	15.500	1.286.500
19	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	13,00	14.780	192.140
20	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	10,00	13.419	134.190
21	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	34,00	15.438	524.892
22	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	130,00	80.375	10.448.750
23	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	46,00	10.000	460.000
24	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	800,00	7.579	6.063.200
25	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	516,00	38.961	20.103.876
26	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	62,00	80.875	5.014.250
27	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	15,00	74.333	1.114.995
28	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	1.024,00	43.991	45.046.784
29	CABO AC GALV DE 3/8"	M	327,00	12.897	4.217.319
30	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	48,00	1.552	74.496
31	CEMENTO PORLAND	KG	8.930,00	1.375	12.278.750
32	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	10,00	3.375	33.750
33	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	11,00	10.128	111.408
34	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	81,00	11.000	891.000
35	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	102,00	14.000	1.428.000
36	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	14,00	3.500	49.000
37	CONECTOR ESTR T/CU?A 185/35MM2 C/PRO	UN	6,00	21.505	129.030
38	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	66,00	15.000	990.000
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	496,00	17.250	8.556.000
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	16,00	1.332	21.312
41	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	12,00	68.129	817.548
42	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	8,00	365.870	2.926.960
43	CRUCETA POLIMERICA PARA MT DE 1000 MM	UN	11,00	106.842	1.175.262
44	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	28,00	434.000	12.152.000
45	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	8,00	16.301	130.408

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Richard Ayala S.Lc. Sup. de Obras Cont. I DR.EDCS	Lic. Rudelindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 05 MAY 2025	Fecha: 06 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.03 AM 05/05/25 Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍ)CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092897 ID 103182377 | **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	6,00	17.261	103.566
47	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	5,00	56.847	284.235
48	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	12,00	56.847	682.164
49	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	8,00	33.812	270.496
50	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	18,00	42.560	766.080
51	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	7,00	45.000	315.000
52	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	84,00	9.250	777.000
53	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	10,00	48.000	480.000
54	GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT	UN	124,00	10.500	1.302.000
55	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	53,00	52.879	2.802.587
56	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	24,00	38.000	912.000
57	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	18,00	6.000	108.000
58	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	23,00	57.225	1.316.175
59	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	1,00	67.265	67.265
60	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	3,00	58.200	174.600
61	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	45,00	2.320	104.400
62	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	12,00	90.000	1.080.000
63	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	14,00	198.322	2.776.508
64	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	36,00	106.854	3.846.744
65	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	16,00	74.870	1.197.920
66	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	2,00	70.800	141.600
67	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	17,00	61.125	1.039.125
68	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	55,00	24.531	1.349.205
69	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	24,00	84.000	2.016.000
70	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	79,00	26.540	2.096.660
71	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	38,00	24.250	921.500
72	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	8,00	37.800	302.400
73	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	21,00	33.179	696.759

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Sanit. DR.DDCS	Lic. Rufemina Viveros Dpto. de la Inspección Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 05 MAY 2025	Fecha: 06 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.03 AM 05/05/25 Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍ. CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092897 ID 103182377 | **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	102,00	20.072	2.047.344
75	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	21,00	20.090	421.890
76	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	10,00	27.965	279.650
77	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	73,30	123.750	9.070.875
78	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	82,00	49.800	4.083.600
79	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	1,00	16.335	16.335
80	PORTAFUSIBLE MT. 10 KV.	UN	3,00	218.500	655.500
81	PORTAFUSIBLE AEREO DE 10 PARA BT	UN	2,00	38.094	76.188
82	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	24,00	2.100.000	50.400.000
83	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
84	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	20,00	2.250.000	45.000.000
85	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	22,00	1.106.000	24.332.000
86	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	2,00	1.315.375	2.630.750
87	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	7,00	4.656.209	32.593.463
88	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	7,00	53.750	376.250
89	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	35,00	60.000	2.100.000
90	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	12,00	157.173	1.886.076
91	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	32,00	705.000	22.560.000
92	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	25,00	448.075	11.201.875
93	SOPORTE TIPO 1 PARA TRANSFORMADOR	UN	8,00	130.000	1.040.000
94	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	14,00	219.075	3.067.050
95	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	37,00	115.000	4.255.000
96	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	7,00	360.000	2.520.000
97	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	2,00	82.700	165.400
98	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	6,00	451.750	2.710.500
99	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	3,00	867.000	2.601.000
100	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	3,00	6.000	18.000
101	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	64,00	13.500	864.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Richard Arce Sec. Sup. de Obras Central ERSDC6	Lic. Ruben Alb... Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 05 MAY 2025	Fecha: 06 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.03 AM 05/05/25 Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAF CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000092897 ID 103182377 **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
102	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	52,00	45.000	2.340.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 433.021.902

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica Firma T&C S.A.	Richard Ayala Secretario de Obras Central ENDSSG	Lic. [illegible] Dpto. de Distribución Central Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 05 MAY 2025	Fecha: 06 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126