Check list 1 y 2

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000097026 ID: 109087625	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°: CSE/DR/DDC1/1799/2024/2025/00000	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA S.A.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: JUNIO 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.	✓	✓		
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / Ing. Gloria Morales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha: / / 07 JUL 2025	Fecha: / / 09 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

1000097026

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 1000097026, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 109087326-1000097026-109087625

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000097026

Fecha de creación:	**05/06/2025 08:09:03h**
Número de expediente:	1000097026
Número interno:	109087326-1000097026-109087625
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	Nota N°14_25_Presentación Certificado 6 HHPO1799
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	05/06/2025
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°14_25_Presentación Certificado 6 HHPO 1799
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Nota N°14_25_Presentación Certificado 6.pdf'

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

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° 14/2025

Fernando de la Mora, 5 de junio 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. 6 Junio 2025

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°6– Junio 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.

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

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.

.....
Representante Técnico
T&C S.A.

REF.: Exp. N°: 1000097026 ID 109087625

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. Supl. de Obras Central
DR/DDC6

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

07 JUL 2025

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 Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

09 JUL 2025

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

LPN ANDE Nº	**: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 **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. 142.751.278.- (Guaraníes: Ciento cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	47.853.743.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	94.897.535.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**142.751.278.-**

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
Asunción

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ....09 JUL 2025.....

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

Av. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C.Franco
Tel: (021) 671005/6
Fdo. De la Mora - Paraguay

RUC: 80018457-2

FACTURA PROFORMA

Fecha : Fernando de la Mora, 30 de junio de 2025
Razon Social : **ANDE**
Direccion : Avda. España esq. Padre Cardozo

Cond. **Credito**
RUC 80009735-1
Telefono: 211001

CANT	DESCRIPCION	VALOR VENTA 10%
	MONTO DE TRABAJOS DEL MES MANO DE OBRA+REAJUSTE c/ IVA	₲ 47.853.743
	MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA	₲ 94.897.535
	Nro. SAP: 12440	
	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 JUNIO DE 2025.	
		₲ 142.751.278

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

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 JUL 2025

SUB-TOTAL	₲ 142.751.278
TOTAL A PAGAR: Guaranies Ciento cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho	₲ 142.751.278

IVA 10% Gs. 12.977.389 TOTAL IVA Gs. 12.977.389

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	11-25	44.640.570		0,8640	0,5976	28,4360	2,8046
2	19-25	50.256.965		1,3950	4,1050	19,8611	16,1724
		94.897.535	0,0000	2,2590	4,7026	48,2971	18,9770

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

Total (HHP):		74,2357
Precio c/IVA	**HHP 0**	**633.470**
IVA: 10%		4.275.099
Total Basico IVA incluido		**47.026.089**
Reajuste (Gs.) 1	11.149	**827.654**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		75.241
Total Reajuste IVA incluido		**827.654**
IVA: 10%		8.627.049
Total Materiales IVA incluido		**94.897.535**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**142.751.278**

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
Contratista

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DRIDDOS
Control Final

Lic. Rauecindo Vivero
Dpto. de Distribución Central
V°B°
Jefatura

09 JUL 2025

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000023

Estado : Provisorio

N° SAP: 12440

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/1799/2024/2025/000011	28,4360	0,0000	2,8046	0,8640	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	32,7022
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000019	19,8611	0,0000	16,1724	1,3950	0,0000	0,0000	4,1050	0,0000	0,0000	41,5335
	Total =	48,2971	0,0000	18,9770	2,2590	0,0000	0,0000	4,7026	0,0000	0,0000	74,2357

Total HHP:	74,2357
Total Mano de Obra G.:	47.026.089
Reajuste del Precio Unitario con IVA.G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	827.654
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	94.897.535
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**142.751.278**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 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: 07/07/25 2.52 PM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO

LP N° 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

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

REFERENCIAS

ITEM	CODIXO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (X.)	MONTO TOTAL CON IVA (X.)
1	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV	Unidad	3	63.525,00	190.575,00
2	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT	Unidad	20	8.500,00	170.000,00
3	0023-0229	Aislador polimérico de retención para MT	Unidad	13	109.722,00	1.426.386,00
4	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35mm2	juego	9	15.000,00	135.000,00
5	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70mm2 LP	juego	12	119.678,00	1.436.136,00
6	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35mm2	juego	4	13.800,00	55.200,00
7	0027-0155	Alambre preformado de tope de 150mm2	Unidad	3	14.500,00	43.500,00
8	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT	juego	15	10.000,00	150.000,00
9	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8"	Unidad	130	2.625,00	341.250,00
10	0064-0013	Armadura vertical AR 44	Unidad	3	119.643,00	358.929,00
11	0256-0058	Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	14	6.654,00	93.156,00
12	0256-0073	Bulón cab. hexag. 5/8"x4" c/tuerca y arandela.	Unidad	8	11.247,00	89.976,00
13	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	28	15.500,00	434.000,00
14	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	5	13.419,00	67.095,00
15	0256-0054	Bulón de cab hexag (acero galv,) de 1/2" x 2 1/2" c/tuerca y ara	unidad	2	3.440,00	6.880,00
16	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	24	80.375,00	1.929.000,00
17	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	185	7.579,00	1.402.115,00
18	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	116	38.961,00	4.519.476,00
19	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	m.	53	80.875,00	4.286.375,00
20	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	m.	299	12.897,00	3.856.203,00
21	0471-0018	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" .	rollo	2	3.375,00	6.750,00
22	0471-0078	Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros)	rollo	2	10.128,00	20.256,00
23	0501-0329	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Unidad	11	11.000,00	121.000,00
24	0501-0520	Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	Unidad	8	14.000,00	112.000,00
25	0501-1004	Conector Estribo tipo cuña 185/35 mm2	Unidad	3	21.505,00	64.515,00
26	0501-1080	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Unidad	23	15.000,00	345.000,00
27	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Unidad	146	17.250,00	2.518.500,00
28	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	juego	13	68.129,00	885.677,00
29	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	3	434.000,00	1.302.000,00
30	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Unidad	8	33.812,00	270.496,00
31	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	6	42.560,00	255.360,00
32	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	12	9.250,00	111.000,00
33	1318-0079	Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT	Unidad	3	48.000,00	144.000,00
34	1318-0080	Mordaza p/ Acometida de Preesamblados	Unidad	60	10.500,00	630.000,00
35	1318-0107	Grampa de retención de BT	Unidad	7	52.879,00	370.153,00
36	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Unidad	9	38.000,00	342.000,00
37	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz, 3/8".	Unidad	1	6.000,00	6.000,00
38	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	Unidad	14	57.225,00	801.150,00
39	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Unidad	2	58.200,00	116.400,00
40	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55)	juego	2	90.000,00	180.000,00
41	1414-0003	Horquilla para aislador roldana de BT.	Unidad	4	15.280,00	61.120,00
42	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	Unidad	4	198.322,00	793.288,00
43	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	Unidad	5	106.854,00	534.270,00
44	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	14	24.531,00	343.434,00
45	2105-0013	Manta Aislante p/MT	Unidad	16	84.000,00	1.344.000,00
46	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	30	26.540,00	796.200,00
47	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	11	24.250,00	266.750,00
48	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	Unidad	9	37.800,00	340.200,00
49	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	3	33.179,00	99.537,00
50	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	Unidad	15	20.072,00	301.080,00
51	2533-0052	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Unidad	5	20.090,00	100.450,00

Ing. Gloria Torales
Coordinadora Electromecánica
ESSA

Lic. Rudelinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

09 JUL 2025

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO

LP N° 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

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

REFERENCIAS

ITEM	CODIXO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (X.)	MONTO TOTAL CON IVA (X.)
52	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	Unidad	12	49.800,00	597.600,00
53	2596-0002	Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf.	Unidad	3	2.100.000,00	6.300.000,00
54	2596-0021	Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf.	Unidad	7	2.250.000,00	15.750.000,00
55	2596-0037	Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf.	Unidad	4	4.656.209,00	18.624.836,00
56	2602-0087	Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2	Unidad	7	53.750,00	376.250,00
57	2602-0151	Prensa estribo p/prensa de 70 mm2	Unidad	3	54.000,00	162.000,00
58	2602-0297	Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	Unidad	19	60.000,00	1.140.000,00
59	2613-0036	Protector de cabo mensajero	Unidad	10	157.173,00	1.571.730,00
60	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aerea BT	Unidad	6	448.075,00	2.688.450,00
61	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Unidad	3	360.000,00	1.080.000,00
62	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador	Unidad	4	219.075,00	876.300,00
63	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T.	Unidad	5	82.700,00	413.500,00
64	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero	Unidad	8	451.750,00	3.614.000,00
65	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2	Unidad	9	6.000,00	54.000,00
66	3331-0053	Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2	Unidad	12	13.500,00	162.000,00
67	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	15	45.000,00	675.000,00
68	0501-1007	Conector a compresion Al/Al 35-70/35-70 mm2	Unidad	10	18.130,00	181.300,00
69	0062-0002	Arena lavada	G/m3	5,790	64.688,00	374.543,52
70	0459-0002	Cemento T1	G/KG	2.450	1.375,00	3.368.750,00
71	2540-0028	Piedra Triturada	G/Tn	18,25	123.750,00	2.258.437,50
72	0538-0009	CRUCETA DE MADERA - KURUPAY 2"x 3"x1,0m	unidad	2	27.500,00	55.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (X.)		-
						94.897.535,02

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha de Aprobación:...../...../.....
	V°B°:..... Lic. Radecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 09 JUL 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000023

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: 1000097026 ID 109087625 **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	20,00	8.500	170.000
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	13,00	109.722	1.426.386
4	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	9,00	15.000	135.000
5	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	12,00	119.678	1.436.136
6	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	4,00	13.800	55.200
7	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 150MM2	UN	3,00	14.500	43.500
8	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	15,00	10.000	150.000
9	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	130,00	2.625	341.250
10	ARENA LAVADA.	M3	5,79	64.688	374.544
11	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	3,00	119.643	358.929
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	2,00	3.440	6.880
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	14,00	6.654	93.156
14	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	8,00	11.247	89.976
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	28,00	15.500	434.000
16	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	5,00	13.419	67.095
17	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	24,00	80.375	1.929.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Olivera Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 07 JUL 2025	Fecha: / / 09 JUL 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.52 PM 07/07/25

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: 1000097026 ID 109087625 | **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	185,00	7.579	1.402.115
19	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	116,00	38.961	4.519.476
20	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	53,00	80.875	4.286.375
21	CABO AC GALV DE 3/8"	M	299,00	12.897	3.856.203
22	CEMENTO PORLAND	KG	2.450,00	1.375	3.368.750
23	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	2,00	3.375	6.750
24	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	2,00	10.128	20.256
25	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	11,00	11.000	121.000
26	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	8,00	14.000	112.000
27	CONECTOR ESTR T/CU?A 185/35MM2 C/PRO	UN	3,00	21.505	64.515
28	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	10,00	18.130	181.300
29	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	23,00	15.000	345.000
30	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	146,00	17.250	2.518.500
31	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	13,00	68.129	885.677
32	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
33	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
34	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	8,00	33.812	270.496
35	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	6,00	42.560	255.360
36	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	12,00	9.250	111.000
37	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	3,00	48.000	144.000
38	GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT	UN	60,00	10.500	630.000
39	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	7,00	52.879	370.153
40	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	9,00	38.000	342.000
41	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	1,00	6.000	6.000
42	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	14,00	57.225	801.150
43	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	2,00	58.200	116.400
44	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	2,00	90.000	180.000
45	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	4,00	15.280	61.120

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 07 JUL 2026	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.52 PM 07/07/25

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: 1000097026 ID 109087625 | **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	4,00	198.322	793.288
47	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	5,00	106.854	534.270
48	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	14,00	24.531	343.434
49	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	16,00	84.000	1.344.000
50	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	30,00	26.540	796.200
51	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	11,00	24.250	266.750
52	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	9,00	37.800	340.200
53	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
54	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	15,00	20.072	301.080
55	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	5,00	20.090	100.450
56	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	18,25	123.750	2.258.438
57	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	12,00	49.800	597.600
58	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	3,00	2.100.000	6.300.000
59	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	7,00	2.250.000	15.750.000
60	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	4,00	4.656.209	18.624.836
61	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	7,00	53.750	376.250
62	PRENSA ESTRIBO P/ CABLE 70 MM2	UN	3,00	54.000	162.000
63	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	19,00	60.000	1.140.000
64	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	10,00	157.173	1.571.730
65	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	6,00	448.075	2.688.450
66	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	4,00	219.075	876.300
67	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	3,00	360.000	1.080.000
68	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	5,00	82.700	413.500
69	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	8,00	451.750	3.614.000
70	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	9,00	6.000	54.000
71	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	12,00	13.500	162.000
72	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	15,00	45.000	675.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rodolfo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 07 JUL 2025 / /	Fecha: 08 JUL 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 2.52 PM 07/07/25

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: 1000097026 ID 109087625 | **MES:** 6/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
	Fin del Listado				
				Monto a Facturar con IVA G.:	94.897.536

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribucion Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: 07 JUL 2025 / /	Fecha: 09 JUL 2025 / /

DD-24 IE/DD 126