CHECK LIST 1+B1:G14

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

EXPEDIENTE N°:1000092359 ID. 102211805.	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°:DR/DDC/1799/2024/2025/000012	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO:MARZO/2025	CONTRATO N°9505/24

	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.	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 ✓	✓		
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.**	X ✗	✗		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:**	**Jefe de la UAC:**
Firma: Ing. Luis Carlos Robledo Armi Representante Legal CONSORCIO BYP II	**Firma:** Richard Ayala Jefe Sup. de Obras Central DR/DDCG	**Firma:** Lic. Guillermo Vilorio Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: / /	**Fecha:** / / 25 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

1000092359

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 1000092359, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 102209839-1000092359-102211805

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000092359

Fecha de creación:	**01/04/2025 08:02:40h**
Número de expediente:	1000092359
Número interno:	102209839-1000092359-102211805
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de resúmenes de obras ejecutadas correspondientes al mes de MARZO/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:	31/03/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	667.771.436 Gs.
Número de contrato:	9505/24
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:

Anexado correctamente el archivo 'FIS ENERO.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'FIP ENERO.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'IPS BYP II.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000092359

Anexado correctamente el archivo 'NOTA PROFORMA.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 31 de marzo 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 MARZO/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

REF.: Exp. N°: 1000092359 ID 102211805

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

Secc. Sup. de Obras Central
DR DDC6

.....25 ABR 2025
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. Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
.....
Jefe DR/DDC

28 ABR 2025

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

LPN ANDE Nº	**: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 **marzo/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. 668.056.268.- (Guaraníes: Seiscientos sesenta y ocho millones cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	156.611.927.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	511.444.341.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**668.056.268.-**

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
Jefe de Distribución Central
Jefe Dpto.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

28 ABR 2025

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

Consorcio B.Y.P.
Platanillo casi Ingavi
Teléf.: 021 585368
Fernando de la Mora
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py – administración@pmingenieria.com.py

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80.148.276-3

N°: 0003

Fecha de emisión: **24/4/2025**

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				156.611.927
		provision de materiales				511.444.341
		Corresponde al mes de Marzo/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 10983. 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:						668.056.268
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Seiscientos sesenta y ocho millones cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho.-				668.056.268

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	60.732.388	TOTAL IVA:	60.732.388

A.N.D.E.
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Ayala Adm. Sup. de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos sesenta y ocho millones cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho
V°B° JEFATURA

Lic. Rafael Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 ABR 2025

ANEXO " O 1"

Proveedor: CONSORCIO BYP II		Unidad Administrativa: DR/DDC

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1799/24

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	633.470
Mes/Año:	MARZO/2025

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	170/24		12.310				3,8992	0,1800
2	186/24		12.473				5,6935	1,5000
3	080/25		12.098				1,3650	0,5000
4	171/24		12.275				1,3750	0,5000
5	080/24		12.093		3,8292	131,3733	22,4732	7,0000
6	057/25		5.352			23,8328	3,3921	0,1800
7	179/24		12.125				4,1550	1,0000
8	055/25		12.333				1,3750	-
9	056/25		12.500				4,9111	1,0000
10	086/25		12.496				4,2111	1,0000
11	178/24		12.400				1,4050	0,5000
12	176/24		12.309				2,8700	0,5000
13	078/25		12.514				8,1172	1,5000
14	093/25		12.630				2,8150	0,5000
			Total =	-	3,8292	155,2061	68,0574	15,8500

Total HHP:	242,9527
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	153.903.247
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.708.680
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	511.444.341
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	668.056.268

OBS:-

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armela	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Legal	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Tesorería
Fecha: CONSORCIO BYP II	Fecha de Aprobación: 28 ABR 2025

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA S.A. PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000012

N° SAP: 11527

Estado : Provisorio

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/1799/2024/2024/000080	131,3733	0,0000	22,4732	7,0000	0,0000	0,0000	3,8292	0,0000	0,0000	164,6757
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000170	0,0000	0,0000	3,8992	0,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0792
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000171	0,0000	0,0000	1,3750	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000176	0,0000	0,0000	2,8700	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3700
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000178	0,0000	0,0000	1,4050	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9050
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000179	0,0000	0,0000	4,1550	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1550
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000186	0,0000	0,0000	5,6935	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1935
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000055	0,0000	0,0000	1,3750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3750
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000056	0,0000	0,0000	4,9111	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9111
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000057	23,8328	0,0000	3,3921	0,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,4049
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000078	0,0000	0,0000	8,1172	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6172
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000080	0,0000	0,0000	1,3650	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000086	0,0000	0,0000	4,2111	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2111
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000093	0,0000	0,0000	2,8150	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3150
	Total =	155,2061	0,0000	68,0574	15,8600	0,0000	0,0000	3,8292	0,0000	0,0000	242,9527

Total HHP: 242,9527

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armelr	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudesindo Vera Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma:
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.

Impreso en Fecha/Hora: 23/04/25 10.22 AM

Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI

Sistema SMOP

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II (BHM INGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA S.A. PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000012	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHPO
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
N° SAP: 11527		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

Total Mano de Obra G.:	153.903.247
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.708.680
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	511.444.341
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**668.056.268**

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 Armel	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Vivero Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Legal	Firma:
Fecha: CONSORCIO BYP II	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.

Impreso en Fecha/Hora: 23/04/25 10.22 AM — Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI — Sistema SMOP

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1799/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000092359

Mes: CORRESPONDE AL MES DE MARZO/25

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	1	8.500,00	8.500,00
2	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	48	109.722,00	5.266.656,00
3	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	19	151.800,00	2.884.200,00
4	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	1	15.000,00	15.000,00
5	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	48	119.678,00	5.744.544,00
6	0027-0036	Alambre pref. Aisl. Tope 70/185	UNIDAD	27	85.780,00	2.316.060,00
7	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	3	13.800,00	41.400,00
8	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	318	2.625,00	834.750,00
9	0062-0002	Arena lavada	M3	22,38	64.688,00	1.447.717,44
10	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	30	932.500,00	27.975.000,00
11	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV. semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	29	224.750,00	6.517.750,00
12	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	16	6.654,00	106.464,00
13	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	4	11.247,00	44.988,00
14	0256-0078	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8 x 3 1/2"	UNIDAD	26	10.540,00	274.040,00
15	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	112	15.500,00	1.736.000,00
16	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	48	80.375,00	3.858.000,00
17	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	53	10.000,00	530.000,00
18	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	34	7.579,00	257.686,00
19	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	277	38.961,00	10.792.197,00
20	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	87	80.875,00	7.036.125,00
21	0403-0622	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	3.120	43.991,00	137.251.920,00
22	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	1.174	12.897,00	15.141.078,00
23	0459-0002	Cemento portland	KG	10.090	1.375,00	13.873.750,00
24	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	63	3.375,00	212.625,00
25	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	9	10.128,00	91.152,00
26	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	2	11.000,00	22.000,00
27	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	72	14.000,00	1.008.000,00
28	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	8	18.130,00	145.040,00
29	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	124	28.757,00	3.565.868,00
30	0501-1080	Conector a Compresion Al-Cu 35/70-35/70 mm2	UNIDAD	10	15.000,00	150.000,00
31	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	42	17.250,00	724.500,00
32	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	UNIDAD	30	1.332,00	39.960,00
33	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2.	UNIDAD	24	68.129,00	1.635.096,00
34	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	18	434.000,00	7.812.000,00
35	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	29	33.812,00	980.548,00
36	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	12	42.560,00	510.720,00
37	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	45	9.250,00	416.250,00
38	1318-0079	Conjunto de retension p/ linea preensamblada BT	UNIDAD	10	48.000,00	480.000,00
39	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	29	52.879,00	1.533.491,00
40	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	48	38.000,00	1.824.000,00
41	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	2	6.000,00	12.000,00
42	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	48	57.225,00	2.746.800,00
43	1330-0016	Guardacabo de retensión 1' para mensajero LP	UNIDAD	16	58.200,00	931.200,00
44	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	4	90.000,00	360.000,00
45	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	4	198.322,00	793.288,00
46	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	18	106.854,00	1.923.372,00
47	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	31	74.870,00	2.320.970,00
48	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	30	61.125,00	1.833.750,00
49	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	14	24.531,00	343.434,00
50	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	34	84.000,00	2.856.000,00
51	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	67	26.540,00	1.778.180,00
52	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	15	24.250,00	363.750,00
53	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	3	37.800,00	113.400,00
54	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	3	33.179,00	99.537,00
55	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	47	20.072,00	943.384,00
56	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	36	20.090,00	723.240,00
57	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	18	27.965,00	503.370,00
58	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	79,70	123.750,00	9.862.875,00
59	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	31	49.800,00	1.543.800,00
60	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	2	16.335,00	32.670,00
61	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	16	2.100.000,00	33.600.000,00
62	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	28	2.250.000,00	63.000.000,00
63	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	11	1.106.000,00	12.166.000,00
64	2596-0026	Poste de HºAº de 9/200 kg	UNIDAD	4	1.315.375,00	5.261.500,00
65	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	9	4.656.209,00	41.905.881,00
66	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	13	53.750,00	698.750,00
67	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	24	60.000,00	1.440.000,00
68	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	18	157.173,00	2.829.114,00
69	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	18	705.000,00	12.690.000,00
70	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	12	448.075,00	5.376.900,00
71	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador tr	UNIDAD	8	219.075,00	1.752.600,00
72	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	124	115.000,00	14.260.000,00
73	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	16	360.000,00	5.760.000,00
74	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	10	82.700,00	827.000,00
75	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	30	451.750,00	13.552.500,00
76	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	24	13.500,00	324.000,00
77	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	18	45.000,00	810.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		511.444.340,44

PROVEEDOR

TÉCNICO: Ing. Julio Cesar D...

ANDE

Jefe Unidad Administrativa: Rudesindo Vivero... Contrat...

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000012

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: 1000092359 ID 102211805 **MES:** 3/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	1,00	8.500	8.500
2	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	48,00	109.722	5.266.656
3	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	19,00	151.800	2.884.200
4	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	1,00	15.000	15.000
5	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	48,00	119.678	5.744.544
6	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	27,00	85.780	2.316.060
7	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
8	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	318,00	2.625	834.750
9	ARENA LAVADA.	M3	22,38	64.688	1.447.717
10	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	30,00	932.500	27.975.000
11	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	29,00	224.750	6.517.750
12	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	16,00	6.654	106.464
13	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	4,00	11.247	44.988
14	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8X3.1/2	UN	26,00	10.540	274.040
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	112,00	15.500	1.736.000
16	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	48,00	80.375	3.858.000
17	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	53,00	10.000	530.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Autorizado por: Lic. Rudesindo Guerra Dpto. de Distribución Central Interiorh Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

28 ABR 2025

ImpresoEn: 10.22 AM 23/04/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

ANDE	COMUNICACIÓN	DR/DDC6/64/2025

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

A : **CONSORCIO BYP II**

Lugar y Fecha : **Capiatá, 9 de abril 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 1799/24**, sobre trabajos de **HHPO (mejoras)** realizado en el mes de **marzo/24,** en el **Departamento de Distribución Regional Central,** registrado según Expediente N° 1000092359 id 10221805.

El mismo deberá regularizarse conforme a las siguientes observaciones:

*Conforme adjunto **Planilla de Seguimiento N° 9/04/2025-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,

Richard Arata
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

09 ABR 2025

Lic. Ruccinde Vinozas
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe
Dpto. de Distribución Central.

28 ABR 2025

Referente a Exp N° 100009359 ID 1022118905 marzo/2025 mejoras HHPO LPN N°1799/24 item 11: DR/DDC

seguimiento de control

Seguimiento de control Contratista: CONSORCIO BYP II

N°: 09/04/2025-A

Fecha	OEM N°	OBSERVACIONES	CONSORCIO BYP II	Fiscal	Contratista	Control Final
09/04/25		#Falta el Check list 1 y los check list 2 de c/ OET.				
		#Falta Anexo P del contratista.				
		#Falta certificado de cumplimiento tributario y cd con imágenes y archivos de la certificación.				
		#Anexo O: diferencia de HHP y de precio y/o cantidad de materiales proveidos con el smod.				
		#Completar las firmas del fiscal y de Representante técnico en todas las OET.				
	93/25	#Item 10 BT: ajustar a 1 la cantidad de montaje en el smod.				
	78/25	.....				
	176/24	#Smod no registra provisión de artefacto, lámpara, brazo ni ife.				
	178/24	#Item 18: smod y plano registra 36 mts de tendido de preensamblado, cambiar en el registro diario.				
	179/24	#Item 18: smod registra 65 mts de tendido de preensamblado.				
	171/24	.....				
	86/25	.....				
	56/25	..... ok				
	55/25	....				
	57/25	#Item 111 MT: plano no registra retiro de EPMTH1.				
		#Verificar estructuctura MT en derivación,tendría que ser EPMTH8 (poste existente), en Reg Diario marca EPMTH7 y plano EPMTH5				
		#Item 129 MT: Indicar en el plano la colocación de las perchas separadoras.				
		#Item 3 AP: plano registra 4 AP reconectados.				
		#Diferencia de dosaje de arena respecto al smod comérios en Planilla (2,050)				
		#Describir dónde se reutilizó el Soporte Tipo "L" p/ LP retirado de la red.				
	80/24	#Item 28 BT: plano registra rienda aérea MT tipo RMA II, se debe facturar por item 56 MT.				
		#Para las estructuras protegidas tipo 1 se verifica en el plano: EPMTH1= 19 montajes, EPMTH1A= 6 montajes y EPMTH1R= 1 montaje.				
		#P/ Verificación in situ: ver si se colocó descargadores en final de línea y en EPMTH6.				
	80/25	.....				
	186/24	#Smod no registra provisión de Cable Cu aisl. Flexible 2x2,5 mm2.				
	170/24	.....				

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centrales
DR DDCS

09 ABR 2025