CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000111165 - ID. 123823261	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000046	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: NOVIEMBRE 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 proveidos 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	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc/Sup. de Obras Central	Jefe de la UAC:
Firma: CONSORCIO BYP II Ing. Luis Carlos Robledo Armoa Representante Legal	Firma:	Firma: Ing. Ruben Fernando Viveros Dpto. Distribución Central Senatura
Fecha: / /	Fecha: / / 04 DIC 2025	Fecha: / / 04 DIC 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

1000111165

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 1000111165, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 123822825-1000111165-123823261

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000111165

Fecha de creación:	**25/11/2025 16:35:00h**
Número de expediente:	1000111165
Número interno:	123822825-1000111165-123823261
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de resúmenes de obras correspondientes al mes de NOVIEMBRE/25 y solicitud de pago de la misma.
NIS:	
Observaciones del doc.:	Corresponde a la LPN 1799/24 - Cto. 9505/24 - Modalidad HHPO
Fecha del doc. externo:	25/11/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	457.701.576 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 'IPS BYP II.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'NOTA PROFORMA.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'Anexo O.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'CC.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE/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:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/DE ☐ DR/DDC3 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000111165 ID 123823261

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 DIC 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6 04 DIC 2025

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

.....
Jefe DR/DDC

04 DIC 2025

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

LPN ANDE Nº	**:1799/2024**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO BYP II**
CONTRATO N°	**:9505/2024**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **de Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **noviembre/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. 456.556.821.- (Guaraníes: Cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos veinte y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	121.247.699.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	335.309.122.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**456.556.821.-**

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.

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....04/DIC 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

Consorcio BYP II

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80.148.276-3

N°: 0011

Fecha de emisión: **3/12/2025**

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				121.247.699
		provision de materiales				335.309.122
		Corresponde al mes de Noviembre/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 15051, 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:						456.556.821
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos veinte y uno.-				456.556.821

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	41.505.166	TOTAL IVA:	41.505.166

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: ..... CARDOZO
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos veinte y uno
VISTO Y FIRMA

Dpto. Producción Viviendas
Dpto. Obras Dirección Central
Secretaria

04 DIC 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:	NOVIEMBRE/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	176/25		5.284	-		8,0800	24,9683	1,2690
2	210/25		5.791	1,2000			0,0830	-
3	211/25		5.787	1,2000			0,0830	-
4	172/25		5.437	-	-	25,8873	5,3386	0,2160
5	188/25		5.706	-	3,2316	15,9456	17,7036	1,0080
6	189/25		11.980	-	-	63,3432	13,0523	3,0000
7	221/25		5.806	1,2000	-		0,2490	-
8	222/25		5.805	1,2000	-			-
			Total =	4,8000	3,2316	113,2561	61,4778	5,4930

Total HHP:	188,2585
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	119.256.112
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.579
Total Reajuste con IVA G.:	1.991.587
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	335.309.122
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	456.556.821

OBS:–

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	Jefe Unidad Administrativa:
Representante Legal	
Firma:	Firma:
CONSORCIO BYP II	
Fecha:	Fecha de Aprobación: 04 DIC 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/1799/2024/2025/000046

Estado : Provisorio

N° SAP: 15051

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633,470
Mes / Año :	11/2025

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/1799/2024/2025/000172	25.8873	0.0000	5.3386	0.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.4419
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000176	8.0800	0.0000	24.9683	1.2690	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34.3173
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000188	15.9456	0.0000	17.7036	1.0080	0.0000	0.0000	3.2316	0.0000	0.0000	37.8888
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000189	63.3432	0.0000	13.0523	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	79.3955
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000210	0.0000	1.2000	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2830
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000211	0.0000	1.2000	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2830
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000221	0.0000	1.2000	0.2490	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4490
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000222	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000
	Total =	113.2561	4.8000	61.4778	5.4930	0.0000	0.0000	3.2316	0.0000	0.0000	188.2585

Total HHP:	188.2585
Total Mano de Obra G.:	119,256,112
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10,579
Total Reajuste con IVA G.:	1,991,587
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	335,309,122
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**456,556,821**

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: CONSORCIO BYP II Ing. Luis Carlos Robledo Almada Representante Legal	Firma: Ing. Benedicto Viveros Jefe Dpto. Distrib. Reg. Central
Fecha:	Fecha de Aprobación: 04 DIC 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: 03/12/25 10.11 AM

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLL

Impreso en IP: 10.2.20.95

Sistema SMOD

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP O

LP Nº 1799/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000111165

Mes: CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/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	12	8.580,00	102.960,00
2	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	3	63.525,00	190.575,00
3	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	3	8.500,00	25.500,00
4	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	36	109.722,00	3.949.992,00
5	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	7	151.800,00	1.062.600,00
6	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	3	15.000,00	45.000,00
7	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	36	119.678,00	4.308.408,00
8	0027-0036	Alambre pref. Aisl. Tope 70/185	UNIDAD	7	85.780,00	600.460,00
9	0027-0098	Alambre preformado tope p/ 70 mm2	JUEGO	3	15.000,00	45.000,00
10	0027-0116	Alambre preformado p/ cabo de Aº 3/8" GDE - 1107	JUEGO	16	33.000,00	528.000,00
11	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	261	2.625,00	685.125,00
12	0062-0002	Arena lavada	M3	14,74	64.688,00	953.501,12
13	0064-0006	Armadura vertical tipo AR 34	UNIDAD	1	93.456,00	93.456,00
14	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	6	932.500,00	5.595.000,00
15	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	6	224.750,00	1.348.500,00
16	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	12	3.440,00	41.280,00
17	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	16	6.654,00	106.464,00
18	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	20	11.247,00	224.940,00
19	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	65	15.500,00	1.007.500,00
20	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	26	15.438,00	401.388,00
21	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	65	80.375,00	5.224.375,00
22	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	8	7.579,00	60.632,00
23	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	230	38.961,00	8.961.030,00
24	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	98	80.875,00	7.925.750,00
25	0403-0622	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	2.082	43.991,00	91.589.262,00
26	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	690	12.897,00	8.898.930,00
27	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	18	1.552,00	27.936,00
28	0459-0002	Cemento portland	KG	6.380	1.375,00	8.772.500,00
29	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	81	3.375,00	273.375,00
30	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	10	10.128,00	101.280,00
31	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	15	11.000,00	165.000,00
32	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	83	14.000,00	1.162.000,00
33	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	70	18.130,00	1.269.100,00
34	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	304	17.250,00	5.244.000,00
35	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2	UNIDAD	24	68.129,00	1.635.096,00
36	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	UNIDAD	2	365.870,00	731.740,00
37	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	24	434.000,00	10.416.000,00
38	1052-0015	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 35 mm2.	UNIDAD	3	56.847,00	170.541,00
39	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	18	33.812,00	608.616,00
40	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	18	42.560,00	766.080,00
41	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	43	9.250,00	397.750,00
42	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	47	52.879,00	2.485.313,00
43	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	36	38.000,00	1.368.000,00
44	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	18	6.000,00	108.000,00
45	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	19	57.225,00	1.087.275,00
46	1330-0016	Guardacabo de retensión 1' para mensajero LP	UNIDAD	15	58.200,00	873.000,00
47	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	18	2.320,00	41.760,00
48	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.SP)	JUEGO	5	90.000,00	450.000,00
49	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	8	198.322,00	1.586.576,00
50	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	11	106.854,00	1.175.394,00
51	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	6	74.870,00	449.220,00
52	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	6	61.125,00	366.750,00
53	2014-0003	Mano francesa excentrica 1300 mm x 38 mm x 5 mm	UNIDAD	1	85.125,00	85.125,00
54	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	12	24.531,00	294.372,00
55	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	30	84.000,00	2.520.000,00
56	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	49	26.540,00	1.300.460,00
57	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	4	24.250,00	97.000,00
58	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	3	37.800,00	113.400,00
59	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	3	33.179,00	99.537,00
60	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	54	20.072,00	1.083.888,00
61	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	17	20.090,00	341.530,00
62	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	6	27.965,00	167.790,00
63	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	49,20	123.750,00	6.088.500,00
64	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	27	49.800,00	1.344.600,00
65	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	16	16.335,00	261.360,00
66	2587-0013	Porta fusible MT -10 kV	UNIDAD	3	218.500,00	655.500,00
67	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	8	2.100.000,00	16.800.000,00
68	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	16	2.250.000,00	36.000.000,00
69	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	14	1.106.000,00	15.484.000,00
70	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	8	4.656.209,00	37.249.672,00
71	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	8	53.750,00	430.000,00
72	2602-0196	Prensa paralela AL/AL 35/150	UNIDAD	1	10.615,00	10.615,00
73	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	27	60.000,00	1.620.000,00
74	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	16	157.173,00	2.514.768,00
75	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	15	448.075,00	6.721.125,00
76	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador t	UNIDAD	10	219.075,00	2.190.750,00
77	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	8	115.000,00	920.000,00
78	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	12	360.000,00	4.320.000,00
79	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	7	82.700,00	578.900,00
80	3142-0530	Soporte Tipo "Z" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	7	42.900,00	300.300,00
81	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Línea Protegida MT	UNIDAD	18	451.750,00	8.131.500,00
82	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	24	6.000,00	144.000,00
83	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	35	13.500,00	472.500,00
84	3380-0002	Tuerca ojal de 5/6"	UNIDAD	28	45.000,00	1.260.000,00
					MONTO A FACTURAR con IVA (G.)	335.309.122

PROVEEDOR	ANDE
TÉCNICO:	Jefe Unidad Administrativa:

Fernando Viveros
Central

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000046

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: 1000111165 ID 123823261 **MES:** 11/2025

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	12.00	8,580	102,960
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3.00	63,525	190,575
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	3.00	8,500	25,500
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	36.00	109,722	3,949,992
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	7.00	151,800	1,062,600
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	3.00	15,000	45,000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	36.00	119,678	4,308,408
8	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	7.00	85,780	600,460
9	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	3.00	15,000	45,000
10	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	16.00	33,000	528,000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	261.00	2,625	685,125
12	ARENA LAVADA.	M3	14.74	64,688	953,501
13	ARMADURA VERTICAL 3HORQ TIPO AR34	UN	1.00	93,456	93,456
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	6.00	932,500	5,595,000
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	6.00	224,750	1,348,500
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	12.00	3,440	41,280
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	16.00	6,654	106,464

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amiéle, Representante Legal	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rufecindo Viveros, Jefe Distrib. Central
Firma CONSORCIO BYP II	Firma	Firma
C.I. Nº: 522151 Fecha: / /	Fecha: / / 04 DIC 2025	Fecha: 04 DIC 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.12 AM 03/12/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BH( )IGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000111165 ID 123823261 | **MES:** 11/2025

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"X4"	UN	20.00	11,247	224,940
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	65.00	15,500	1,007,500
20	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	26.00	15,438	401,388
21	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	65.00	80,375	5,224,375
22	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	8.00	7,579	60,632
23	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	230.00	38,961	8,961,030
24	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	98.00	80,875	7,925,750
25	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	2,082.00	43,991	91,589,262
26	CABO AC GALV DE 3/8"	M	690.00	12,897	8,898,930
27	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	18.00	1,552	27,936
28	CEMENTO PORLAND	KG	6,380.00	1,375	8,772,500
29	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	81.00	3,375	273,375
30	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	10.00	10,128	101,280
31	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	15.00	11,000	165,000
32	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	83.00	14,000	1,162,000
33	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	70.00	18,130	1,269,100
34	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	304.00	17,250	5,244,000
35	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	24.00	68,129	1,635,096
36	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	2.00	365,870	731,740
37	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	24.00	434,000	10,416,000
38	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3.00	56,847	170,541
39	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	18.00	33,812	608,616
40	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	18.00	42,560	766,080
41	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	43.00	9,250	397,750
42	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	47.00	52,879	2,485,313
43	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	36.00	38,000	1,368,000
44	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	18.00	6,000	108,000
45	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	19.00	57,225	1,087,275

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal	Preparado por: Richard Wahl, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Fdo. Rodolfo Viveros, Dirección Central
Firma: CONSORCIO BYP II	Firma	Firma
C.I. Nº: 522131 Fecha: / /	Fecha: 04 DIC 2025	Fecha: 04 DIC 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.12 AM 03/12/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BH NGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000111165 ID 123823261 | **MES:** 11/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	15.00	58,200	873,000
47	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	18.00	2,320	41,760
48	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	5.00	90,000	450,000
49	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	8.00	198,322	1,586,576
50	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	11.00	106,854	1,175,394
51	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	6.00	74,870	449,220
52	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	6.00	61,125	366,750
53	MANO FRANCESA L ACCGALV 1300X38X5MM	UN	1.00	85,125	85,125
54	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	12.00	24,531	294,372
55	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	30.00	84,000	2,520,000
56	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	49.00	26,540	1,300,460
57	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	4.00	24,250	97,000
58	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	3.00	37,800	113,400
59	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3.00	33,179	99,537
60	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	54.00	20,072	1,083,888
61	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	17.00	20,090	341,530
62	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	6.00	27,965	167,790
63	PIEDRA TRITURADA Nº 4	KG	49.20	123,750	6,088,500
64	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	27.00	49,800	1,344,600
65	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	16.00	16,335	261,360
66	PORTAFUSIBLE MT. 10 KV.	UN	3.00	218,500	655,500
67	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	8.00	2,100,000	16,800,000
68	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	16.00	2,250,000	36,000,000
69	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	14.00	1,106,000	15,484,000
70	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	8.00	4,656,209	37,249,672
71	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	8.00	53,750	430,000
72	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1.00	10,615	10,615
73	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	27.00	60,000	1,620,000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: CONSORCIO BYP II	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. Obras Civiles DR DDCC	Autorizado por: Vto. Ruperinda Viveros Dpto. Construcción Central
Ing. Luis Carlos Robledo Amiete Representante Legal		
C.I. Nº: 522131 Fecha: / /	Firma Fecha: 04 DIC 2025 / /	Firma Fecha: 04 DIC 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 10.12 AM 03/12/25

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BI NGENIERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000111165 ID 123823261 | **MES:** 11/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	16.00	157,173	2,514,768
75	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	15.00	448,075	6,721,125
76	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	10.00	219,075	2,190,750
77	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	8.00	115,000	920,000
78	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	12.00	360,000	4,320,000
79	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	7.00	82,700	578,900
80	SOPORTE TIPO "Z" P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	7.00	42,900	300,300
81	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	18.00	451,750	8,131,500
82	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	24.00	6,000	144,000
83	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	35.00	13,500	472,500
84	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	28.00	45,000	1,260,000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 335,309,122

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele, Representante Legal, CONSORCIO BYP II	Preparado por: Sect. Sup. de Obras Sur/Central, DNCDCS	Autorizado por: Dir. Ruvicentro Paraguay, Dir. Gral. Central
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 04 DIC 2025 / /	Fecha: 04 DIC 2025 / /

DD-24 IE/DD 126