FORMULARIO "MATRIZ DE VERIFICACION Y CONTROL"
(SUMINISTROS, OBRAS Y/O SERVICIOS)

EXPEDIENTE/DOCUMENTO Nº:	1000103863 ID 116309920
GERENCIA/DIRECCION:	DR
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	DR/DDC- RUDECINDO VIVEROS

A) PROCESO LICITATORIO Nº:	1799/24	CODIGO DE CONTRATACION (CC) Nº	LP-25002-24-245021	CC CARGADO SAP:	
B) CONVENIO MODIFICATORIO Nº:		CODIGO DE CONTRATACION (C.C) Nº		C.C CARGADO SAP:	
C) REAJUSTE DE PRECIOS Nº:		CODIGO DE CONTRATACION (C.C) Nº		C.C CARGADO SAP:	
FACTURAS N°:		CONSTANCIA DE APROBACION DE SIFEN - FACT. ELECTRONICAS (ADJUNTAR)		VIGENCIA DEL TIMBRADO DE LAS FACTURAS:	/ /

1	ORDEN DE COMPRA Nº :		ADJUNTAR
2	RECEPCION EN SAP DE LA ORDEN DE COMPRA EN FECHA:	/ /	--
3	RESERVA PRESUPUESTARIA Nº:		--
4	POSICION DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA:		--
	POSICION DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA DEL IVA :		--
6	COBERTURA DE PLAN FINANCIERO EN EL MES DE:		--
7	POLIZA DE SEGURO VIGENCIA:	30 / 11 / 2026.	ADJUNTAR REPORTE DE CONTROL DE POLIZAS - ZPUR010
	CARGADO EN SAP:	✓	
8	CONSTANCIA REPSE DEL PROVEEDOR o CONTRATISTA o CONSORCIO Nº:	SI	ADJUNTAR
	VIGENCIA:	13/01/2027	
9	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENCIA: (Vigente al momento de emisión de la factura)	15/10/2025	ADJUNTAR
10	FORMULARIO DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS): (Vigente al periodo de ejecución del servicio, obra y/o suministro)	21/08/2025	ADJUNTAR
11	FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL (FIP):	SI	ADJUNTAR
12	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA ASEGURADORA SOCIAL (IPS): (Vigente al periodo de ejecución del servicio, obra y/o suministro)	14/09/2025	ADJUNTAR
13	PLANILLA DE PERSONAL ASEGURADO EN IPS: (En los casos que requiera el Pliego de Bases y Condiciones del contrato)	✓	ADJUNTAR
14	CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTOS (IVA - Renta) (SI/NO)		ADJUNTAR
15	NOTA DE REMISION N°: (Para Suministros)		ADJUNTAR
	FECHA DE RECEPCIÓN DE NOTA DE REMISIÓN: (Para Suministros)	/ /	
	PLANILLA DE MULTA - VERIFICAR CRONOGRAMA Y FECHA DE RECEPCION		ADJUNTAR
16	CONSTANCIA DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA (Solo para el primer pago o si existiere solicitud de cambio de cuenta)		ADJUNTAR
17	PROVIDENCIA FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO INDICANDO QUE CORRESPONDE EL PAGO. (Adjuntar delegación expresa en caso de ausencia del titular)	SI	ADJUNTAR

Se han realizado las verificaciones correspondientes, con lo cual solicitamos proseguir trámites para el pago.

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACION U OFICINA DE APOYO _____

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA:

Número Contrato ANDE	Modalidad del llamado	Número de Licitación	Documento de Compras.	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin de contrato	Monto Máximo	Porcentaje GFC	Porcentaje de Garantías GMO	Firma Adjudicada	Unidad Administratora del Contrato
9505/2024	LPN	1799/2024	3050000688	01/10/2024	01/11/2027	10.845.900.000	10	5	CONSORCIO BYP II (PROYECTOS Y MONTA	Oficina de Gestión de Contratos Regionales

Nombre de la Adquisición	Gerencia o Dirección	Forma de Presentación	Empresa Aseguradora	Tipo de Garantía	Número de Documento	Inicio Garantía	Fin Garantía	Vigencia total	Monto Asegurado	Moneda
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALESDE LTERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.	DIRECCION DE GESTION REGIONAL	PÓLIZA	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1503010762	01/10/2024	30/11/2026	790	1.084.590.000	PYG

Nro Endoso	Estado Vencimiento	Estado Vencimiento	Estado	Prórroga	Fecha de Prórroga	Motivo de prórroga	Tipo doc.compras	Observaciones
	@08@	01- Vigente	OTROS	No				

CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000103863 - ID. 116309920	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000033	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: AGOSTO 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: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	**Control Final:**	**Jefe de la UAC:**
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	**Firma:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Firma:** Ing. Ruiecindo Viveros Jefe de Ejecución Central
Fecha: / / /	**Fecha:** / / / 17 SEP 2025	**Fecha:** / / / 17 SEP 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

1000103863

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 1000103863, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 116311658-1000103863-116309920

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000103863

Fecha de creación:	**29/08/2025 15:47:12h**
Número de expediente:	1000103863
Número interno:	116311658-1000103863-116309920
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de Resúmenes de Trabajos correspondientes al mes de AGOSTO/25. y solicitud de pago de la misma.
NIS:	
Observaciones del doc.:	LPN 1799/24. Cto. 9505/24
Fecha del doc. externo:	29/08/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	610.133.033 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.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'LP-25002-24-245021.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'REPSE.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000103863

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

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 29 de agosto 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 AGOSTO/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/CE ☐ 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°: 1000103863 ID 116309920

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

17 SEP 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

TEC. JESÚS 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

17 SEP 2025

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

Nº: 0007

Fecha de emisión: **15/8/2025**

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 Nº

Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra				197.887.913
		provision de materiales				413.088.804
		Corresponde al mes de Agosto/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24 SAP N° 13600 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:						610.976.717
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Seiscientos diez millones novecientos setenta y seis mil setecientos diez y siete.-				610.976.717

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
Richard A... Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Seiscientos diez millones novecientos setenta y seis mil setecientos diecisiete
Vº Bº JEFATURA

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	55.543.338	TOTAL IVA:	55.543.338

Lic. Rueculino Viveros
Dpto. de ... Obras Central
Jefatura

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:	AGOSTO/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	070/25	4.696	-			6,1132	0,2700
2	148/25	5.428	-	3,8292	23,8506	18,7305	1,8720
3	130/25	12.433	-	3,4956	38,8471	51,2810	10,0000
4	077/25	5.262	2,2500	0,1596	8,1475	14,2872	0,7470
5	119/25	4.226	1,2000	4,6867	1,5090	23,7728	1,5660
6	111/25	4.398	2,2500	0,1596	10,7195	15,7999	0,9540
7	098/25	5.390	3,9000	-	4,6446	51,2937	0,6480
		Total =	9,6000	12,3307	87,7183	181,2783	16,0570

Total HHP:	306,9843
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	194.465.345
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.422.568
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	413.088.804
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	610.976.717

OBS:–

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma: Ing. Rudecindo Vieras Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 17 SEP 2025

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO
RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

LP Nº 1799/24

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000103863

Mes: CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/25

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	66	45.000,00	2.970.000,00
2	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	34	13.500,00	459.000,00
3	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	15	6.000,00	90.000,00
4	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	11	451.750,00	4.969.250,00
5	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	3	82.700,00	248.100,00
6	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	4	360.000,00	1.440.000,00
7	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	30	115.000,00	3.450.000,00
8	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador tr	UNIDAD	12	219.075,00	2.628.900,00
9	3142-0247	Soporte planchuela tipo SBTH-B, 12/200 (Banco trifásico)	UNIDAD	2	232.000,00	464.000,00
10	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	17	448.075,00	7.617.275,00
11	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	4	705.000,00	2.820.000,00
12	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	10	157.173,00	1.571.730,00
13	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	28	60.000,00	1.680.000,00
14	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM/2	UNIDAD	16	53.750,00	860.000,00
15	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	2	4.656.209,00	9.312.418,00
16	2596-0026	Poste de HºAº de 9/200 kg	UNIDAD	2	1.315.375,00	2.630.750,00
17	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	30	1.106.000,00	33.180.000,00
18	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	15	2.250.000,00	33.750.000,00
19	2596-0013	Poste de HºAº de 12/500 kg	UNIDAD	1	2.820.700,00	2.820.700,00
20	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	25	2.100.000,00	52.500.000,00
21	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	10	16.335,00	163.350,00
22	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	113	49.800,00	5.627.400,00
23	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	94,85	123.750,00	11.737.687,50
24	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	46	20.090,00	924.140,00
25	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	131	20.072,00	2.629.432,00
26	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	26	33.179,00	862.654,00
27	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	1	37.800,00	37.800,00
28	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	41	24.250,00	994.250,00
29	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	69	26.540,00	1.831.260,00
30	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	18	84.000,00	1.512.000,00
31	2014-0012	Mano francesa normal, Tipo MF-2	UNIDAD	62	24.531,00	1.520.922,00
32	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	20	74.870,00	1.497.400,00
33	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	21	106.854,00	2.243.934,00
34	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	13	198.322,00	2.578.186,00
35	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.SP)	JUEGO	6	90.000,00	540.000,00
36	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	3	2.320,00	6.960,00
37	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	UNIDAD	4	58.200,00	232.800,00
38	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	12	57.225,00	686.700,00
39	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	25	6.000,00	150.000,00
40	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	12	38.000,00	456.000,00
41	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	85	52.879,00	4.494.715,00
42	1318-0079	Conjunto de retension p/ linea preensamblada BT	UNIDAD	1	48.000,00	48.000,00
43	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	123	9.250,00	1.137.750,00
44	1232-0132	Fusible NH de 125 A., tamaño 1	UNIDAD	1	45.000,00	45.000,00
45	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	15	42.560,00	638.400,00
46	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	11	33.812,00	371.932,00
47	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm'.	UNIDAD	6	56.847,00	341.082,00
48	1052-0015	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 35 mm2.	UNIDAD	4	56.847,00	227.388,00
49	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	26	434.000,00	11.284.000,00
50	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	UNIDAD	1	365.870,00	365.870,00
51	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2.	UNIDAD	18	68.129,00	1.226.322,00
52	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	UNIDAD	18	1.332,00	23.976,00
53	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	384	17.250,00	6.624.000,00
54	0501-1147	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	UNIDAD	48	27.500,00	1.320.000,00
55	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	72	28.757,00	2.070.504,00
56	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	27	18.130,00	489.510,00
57	0501-0522	Conector a compresion AL/CU 16/35 -2/8 mm2	UNIDAD	8	3.500,00	28.000,00
58	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	144	14.000,00	2.016.000,00
59	0501-0330	Conector a compresion AL/CU 16/35 mm	UNIDAD	17	8.750,00	148.750,00
60	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	14	11.000,00	154.000,00
61	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	11	10.128,00	111.408,00
62	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	99	3.375,00	334.125,00
63	0459-0002	Cemento portland	KG	11.235	1.375,00	15.448.125,00
64	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	3	1.552,00	4.656,00
65	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	445	12.897,00	5.739.165,00
66	0403-0622	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	793	43.991,00	34.884.863,00
67	0403-0307	Cable AL preensamblado de 3x70+1x50 mm2	METRO	639	74.333,00	47.498.787,00
68	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	80	80.875,00	6.470.000,00
69	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	383	38.961,00	14.922.063,00
70	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	1.087	7.579,00	8.238.373,00
71	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	60	10.000,00	600.000,00
72	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	80	80.375,00	6.430.000,00
73	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	9	15.438,00	138.942,00
74	0256-0465	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x7 "	UNIDAD	9	13.419,00	120.771,00
75	0256-0392	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x6 1/2"	UNIDAD	3	14.780,00	44.340,00
76	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	99	15.500,00	1.534.500,00
77	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	24	11.247,00	269.928,00
78	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	72	6.654,00	479.088,00
79	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	6	3.440,00	20.640,00
80	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	20	224.750,00	4.495.000,00
81	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	20	932.500,00	18.650.000,00
82	0064-0013	Armadura vertical tipo AR 44	UNIDAD	4	119.643,00	478.572,00
83	0062-0002	Arena lavada	M3	24,78	64.688,00	1.602.968,64
84	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	436	2.625,00	1.144.500,00
85	0059-0022	Arandela lisa redonda de 1/2"	UNIDAD	4	930,00	3.720,00
86	0027-0156	Alambre preformado de atadura SPL 1310 P (ROLDANA)	JUEGO	8	10.000,00	80.000,00
87	0027-0116	Alambre preformado p/ cabo de Aº 3/8" GDE - 1107	JUEGO	2	33.000,00	66.000,00
88	0027-0098	Alambre preformado tope p/ 70 mm2	JUEGO	3	15.000,00	45.000,00
89	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	23	13.800,00	317.400,00
90	0027-0034	Alambre pref. Aist. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	12	119.678,00	1.436.136,00
91	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	40	15.000,00	600.000,00
92	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	45	109.722,00	4.937.490,00
93	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	16	8.500,00	136.000,00
94	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	9	63.525,00	571.725,00
95	0000-0094	Abrazadera de Hº planchuela tipo AH-CR	UNIDAD	6	22.750,00	136.500,00
96	0000-0092	Abrazadera de Hº planchuela tipo AH-AN	UNIDAD	18	12.650,00	227.700,00
97	0000-0046	Abrazadera de Hº planchuela tipo AC-2	UNIDAD	14	8.580,00	120.120,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		413.088.804

PROVEEDOR

Carlos RODRIGO ARRIOLA

ANDE

Jefe Unidad

Ernesto Viveros
Contratos

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/1799/2024/2025/000033

Estado : Provisorio

N° SAP: 13600

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	8/2025

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/1799/2024/2024/000070	0,0000	0,0000	6,1132	0,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3832
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000077	8,1475	2,2500	14,2872	0,7470	0,0000	0,0000	0,1596	0,0000	0,0000	25,5913
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000098	4,6446	3,9000	51,2937	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,4863
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000111	10,7195	2,2500	15,7999	0,9540	0,0000	0,0000	0,1596	0,0000	0,0000	29,8830
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000119	1,5090	1,2000	23,7728	1,5660	0,0000	0,0000	4,6867	0,0000	0,0000	32,7345
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000130	38,8471	0,0000	51,2810	10,0000	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	103,6237
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000148	23,8506	0,0000	18,7305	1,8720	0,0000	0,0000	3,8292	0,0000	0,0000	48,2823
	Total =	87,7183	9,6000	181,2783	16,0570	0,0000	0,0000	12,3307	0,0000	0,0000	306,9843

Total HHP:	306,9843
Total Mano de Obra G.:	194.465.345
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	3.422.568
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	413.088.804
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**610.976.717**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: CONSORCIO BYP II	Firma: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 17 SEP 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: 15/09/25 7.44 AM — Impreso en IP: 10.2.20.13

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID — Sistema SMOD

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000033

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: 1000103863 ID 116309920 **MES:** 8/2025

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	14,00	8.580	120.120
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	18,00	12.650	227.700
3	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	6,00	22.750	136.500
4	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	9,00	63.525	571.725
5	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	16,00	8.500	136.000
6	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	45,00	109.722	4.937.490
7	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	40,00	15.000	600.000
8	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	12,00	119.678	1.436.136
9	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	23,00	13.800	317.400
10	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	3,00	15.000	45.000
11	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	2,00	33.000	66.000
12	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	8,00	10.000	80.000
13	ARANDELA LISA RED ACCGALV (1/2") AR5	UN	4,00	930	3.720
14	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	436,00	2.625	1.144.500
15	ARENA LAVADA.	M3	24,78	64.688	1.602.969
16	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	4,00	119.643	478.572
17	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	20,00	932.500	18.650.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Amele Representante Legal CONSORCIO BYP II	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. Sup. de Obras Central
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 17 SEP 2025 / /	Firma Fecha: 17 SEP 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.39 AM 12/09/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000103863 ID 116309920 | **MES:** 8/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	20,00	224.750	4.495.000
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	6,00	3.440	20.640
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	72,00	6.654	479.088
21	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	24,00	11.247	269.928
22	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	99,00	15.500	1.534.500
23	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	3,00	14.780	44.340
24	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	9,00	13.419	120.771
25	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	9,00	15.438	138.942
26	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	80,00	80.375	6.430.000
27	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	60,00	10.000	600.000
28	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	1.087,00	7.579	8.238.373
29	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	383,00	38.961	14.922.063
30	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	80,00	80.875	6.470.000
31	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	639,00	74.333	47.498.787
32	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	793,00	43.991	34.884.863
33	CABO AC GALV DE 3/8"	M	445,00	12.897	5.739.165
34	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	3,00	1.552	4.656
35	CEMENTO PORLAND	KG	11.235,00	1.375	15.448.125
36	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	99,00	3.375	334.125
37	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	11,00	10.128	111.408
38	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	14,00	11.000	154.000
39	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	17,00	8.750	148.750
40	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	144,00	14.000	2.016.000
41	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	8,00	3.500	28.000
42	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	27,00	18.130	489.510
43	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	72,00	28.757	2.070.504
44	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	48,00	27.500	1.320.000
45	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	384,00	17.250	6.624.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armiele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma	Autorizado por: Ing. Rodolfo Viveros Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 12 SEP 2025	Fecha: 17 SEP 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.39 AM 12/09/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000103863 ID 116309920 | **MES:** 8/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	18,00	1.332	23.976
47	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	18,00	68.129	1.226.322
48	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	1,00	365.870	365.870
49	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	26,00	434.000	11.284.000
50	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	4,00	56.847	227.388
51	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
52	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	11,00	33.812	371.932
53	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	15,00	42.560	638.400
54	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	1,00	45.000	45.000
55	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	123,00	9.250	1.137.750
56	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	1,00	48.000	48.000
57	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	85,00	52.879	4.494.715
58	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	12,00	38.000	456.000
59	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	25,00	6.000	150.000
60	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	12,00	57.225	686.700
61	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
62	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	3,00	2.320	6.960
63	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	6,00	90.000	540.000
64	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	13,00	198.322	2.578.186
65	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	21,00	106.854	2.243.934
66	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	20,00	74.870	1.497.400
67	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	62,00	24.531	1.520.922
68	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	18,00	84.000	1.512.000
69	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	69,00	26.540	1.831.260
70	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	41,00	24.250	994.250
71	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	1,00	37.800	37.800
72	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	26,00	33.179	862.654
73	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	131,00	20.072	2.629.432

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma C.I. N°: Fecha: / /	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6 Firma Fecha: 12 SEP 2025	Autorizado por: Firma Fecha: 17 SEP 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 7.39 AM 12/09/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000103863 ID 116309920 | **MES:** 8/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	46,00	20.090	924.140
75	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	94,85	123.750	11.737.688
76	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	113,00	49.800	5.627.400
77	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	10,00	16.335	163.350
78	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	25,00	2.100.000	52.500.000
79	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
80	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	15,00	2.250.000	33.750.000
81	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	30,00	1.106.000	33.180.000
82	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	2,00	1.315.375	2.630.750
83	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	2,00	4.656.209	9.312.418
84	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	16,00	53.750	860.000
85	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	28,00	60.000	1.680.000
86	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	10,00	157.173	1.571.730
87	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	4,00	705.000	2.820.000
88	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	17,00	448.075	7.617.275
89	SOPORTE SBTH-A, P/BCO. TRIF. 12/300	UN	2,00	232.000	464.000
90	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	12,00	219.075	2.628.900
91	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	30,00	115.000	3.450.000
92	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	4,00	360.000	1.440.000
93	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	3,00	82.700	248.100
94	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	11,00	451.750	4.969.250
95	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	15,00	6.000	90.000
96	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	34,00	13.500	459.000
97	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	66,00	45.000	2.970.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	413.088.804

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armiele, Representante Legal	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Dpto. de Obras Central
Firma: CONSORCIO BYP II	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: 12 SEP 2025

DD-24 IE/DD 126