CHECK LIST 1+B1:G14

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

EXPEDIENTE N°: 1000094849 - ID 105472492	ITEM N° 11 - CENTRAL
CSE N°:DR/DDC/1799/2024/2025/000017	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ABRIL/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 técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC	Jefe de la UAC: Lic. Rodolfo Vianna Dpto. de Distribución Central UCC
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / / 28 MAY 2025	Fecha: / / / 28 MAY 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

1000094849

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 1000094849, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 105470374-1000094849-105472492

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000094849

Fecha de creación:	**07/05/2025 08:37:03h**
Número de expediente:	1000094849
Número interno:	105470374-1000094849-105472492
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de resúmenes de obras correspondientes al mes de ABRIL/25 y solicitud de pago de la misma.
NIS:	
Observaciones del doc.:	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.
Fecha del doc. externo:	07/05/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	671.058.568 Gs.
Número de contrato:	
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'LP-25002-24-245021.pdf' Anexado correctamente el archivo 'Nota Proforma.pdf'

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000094849

Anexado correctamente el archivo 'Anexo O.pdf'

Anexado correctamente el archivo 'IPS BYP II.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 07 de mayo 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 ABRIL/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

Ing. Luis Carlos Robledo Aguilera
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

29 MAY 2025
Fecha:.....
DEP/DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☐ DR/CE ☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC4 ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC5 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC6 ☐ DR/LDC10
☐ OTROS
Firma:.....
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000094849 ID 105472492

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
28 MAY 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. Rodolfo Viveros
Jefe de Jefatura Central

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

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 602.198.781.- (Guaraníes: Seiscientos dos millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	148.354.357.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	453.844.424.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**602.198.781.-**

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.

Ing. Fabián Villamayor
Dpto. de Distribución Central
Jefe

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

29 MAY 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°: 0004

Fecha de emisión: 27/5/2025

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				148.354.357
		provision de materiales				453.844.424
		Corresponde al mes de Abril/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 11932. 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:						602.198.781
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Seiscientos dos millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y uno.-				602.198.781

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	54.745.344	TOTAL IVA:	54.745.344

ANDE
ANALAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRECTO DE AL PAGO DE:
Seiscientos dos millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y uno
V°B° JEFATURA

Ing. Dionisio Villalba
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 MAY 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:	ABRIL/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	068/24	4645	1,8210			0,3320	
2	174/24	4799				1,3650	
3	172/24	4760				4,1550	1,0000
4	118/25	5023	9,3000	7,2480	10,3866	3,7816	0,9158
5	175/24	5080		2,5594	0,4995	0,2510	-
6	177/24	5140		2,3040	0,8003	0,4320	0,2160
7	076/25	12405		32,3040	34,0591	2,0890	0,8640
8	173/24	5081		2,8147	0,4995	0,8244	0,2160
9	081/24	10714		0,5976	63,3652	24,7905	6,0000
10	046/25	5214		0,5976	12,6788	0,8591	0,2160
		Total =	11,1210	48,4253	122,2890	38,8796	9,4278

Total HHP:	230,1427
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	145.788.496
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.565.861
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	453.844.424
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	602.198.781

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Rodedo Armeir Representante Legal Firma: Fecha: ...../...../.....	Jefe Unidad Administrativa: Firma: Fecha de Aprobación: 29 MAY 2025

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP O
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

LP Nº 1799/24

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000094849

Mes: CORRESPONDE AL MES DE ABRIL/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	28	8.500	238.000
2	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	4	151.800	607.200
3	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	40	109.722	4.388.880
4	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	9	63.525	571.725
5	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	9	13.800	124.200
6	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	36	119.678	4.308.408
7	0027-0036	Alambre pref. Aisl. Tope 70/185	UNIDAD	4	85.780	343.120
8	0027-0156	Alambre preformado de atadura SPL 1310 P (ROLDANA)	JUEGO	16	10.000	160.000
9	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	13	15.000	195.000
10	0027-0098	Alambre preformado tope p/ 70 mm2	JUEGO	4	15.000	60.000
11	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	305	2.625	800.625
12	0062-0002	Arena lavada	M3	20,80	64.688	1.345.510
13	0064-0013	Armadura vertical tipo AR 44	UNIDAD	7	119.643	837.501
14	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	15	932.500	13.987.500
15	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	15	15.438	231.570
16	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV. semicurvo de 2" x 2 m	UNIDAD	15	224.750	3.371.250
17	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	27	6.654	179.658
18	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	16	11.247	179.952
19	0256-0465	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x7 "	UNIDAD	1	13.419	13.419
20	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	97	15.500	1.503.500
21	0403-0022	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	3.352	43.991	147.457.832
22	0403-0851	Cable de Acero recubierto en Cu de 40mm2	METRO	27	45.000	1.215.000
23	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	42	7.579	318.318
24	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	60	80.375	4.822.500
25	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2,5 mm2	METRO	33	10.000	330.000
26	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	179	38.901	6.974.019
27	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	53	80.875	4.286.375
28	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	1.122	12.897	14.470.434
29	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	12	1.552	18.624
30	0459-0002	Cemento portland	KG	9.445	1.375	12.986.875
31	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	3	10.128	30.384
32	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	27	3.375	91.125
33	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	8	18.130	145.040
34	0501-0523	Conector a compresion AL/AL 16/35 mm	UNIDAD	2	7.291	14.582
35	0501-1204	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70	UNIDAD	23	1.332	30.636
36	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/95 mm2	UNIDAD	71	14.000	994.000
37	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	4	11.000	44.000
38	0501-0330	Conector a compresion AL/CU 16/35 mm	UNIDAD	21	8.750	183.750
39	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	56	28.757	1.610.392
40	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	12	17.250	207.000
41	1318-0079	Conjunto de retension p/ linea preensamblada BT	UNIDAD	4	48.000	192.000
42	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2	UNIDAD	15	68.129	1.021.935
43	1052-0015	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 35 mm2	UNIDAD	8	56.847	454.776
44	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm².	UNIDAD	3	56.847	170.541
45	0538-0123	Cruceta polimérica para CT 1,0 m	UNIDAD	5	106.842	534.210
46	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA	UNIDAD	12	434.000	5.208.000
47	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	27	33.812	912.924
48	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	9	42.560	383.040
49	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	31	9.250	286.750
50	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	12	52.879	634.548
51	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	36	38.000	1.368.000
52	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	UNIDAD	4	58.200	232.800
53	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8"	UNIDAD	8	6.000	48.000
54	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	44	57.225	2.517.900
55	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	12	2.320	27.840
56	1600-0025	Jabalina pat.acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	8	198.322	1.586.576
57	1600-0026	Jabalina pat.acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	11	106.854	1.175.394
58	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	15	74.870	1.123.050
59	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP	UNIDAD	14	61.125	855.750
60	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	21	24.531	515.151
61	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	18	84.000	1.512.000
62	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	25	20.090	502.250
63	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	28	20.072	562.016
64	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno	UNIDAD	15	33.179	497.685
65	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	4	27.905	111.800
66	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14". T/PRT5	UNIDAD	90	26.540	2.388.600
67	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	9	24.250	218.250
68	2540-0028	Piedra triturada de 4ta	TN	72,00	123.750	8.910.000
69	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	UNIDAD	1	16.335	16.335
70	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	7	49.800	348.600
71	2596-0023	Poste de HºAº de 9/150 kg	UNIDAD	15	1.106.000	16.590.000
72	2596-0026	Poste de HºAº de 9/200 kg	UNIDAD	1	1.315.375	1.315.375
73	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	5	2.100.000	10.500.000
74	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	34	2.250.000	76.500.000
75	2596-0037	Poste de HºAº de 12/600 kg	UNIDAD	8	4.656.209	37.249.672
76	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	23	60.000	1.380.000
77	2602-0196	Prensa paralela AL/AL 35/150	UNIDAD	1	10.615	10.615
78	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	8	53.750	430.000
79	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP MT	UNIDAD	14	157.173	2.200.422
80	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	7	705.000	4.935.000
81	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	12	448.075	5.376.900
82	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	6	82.700	496.200
83	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	12	360.000	4.320.000
84	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Linea Protegida MT	UNIDAD	27	451.750	12.197.250
85	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40 SP)	JUEGO	5	90.000	450.000
86	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	106	115.000	12.190.000
87	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06. 12/300 para transformador t	UNIDAD	4	219.075	876.300
88	3142-0246	Soporte planchuela tipo SBTH-A. 12/300 (Banco trifásico)	UNIDAD	6	215.000	1.290.000
89	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	2	6.000	12.000
90	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	30	13.500	405.000
91	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	25	45.000	1.125.000
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		453.844.419

PROVEEDOR

REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Luis Carlos Robledo Armele
Representante Legal

FIRMA:

ANDE

Jefe Unidad Administrativa:

Fecha de Aprovación: / /

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/1799/2024/2025/000017

Estado : Provisorio

N° SAP: 11932

Modalidad : HHPO

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

Mes / Año : 4/2025

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/1799/2024/2024/000068	0,0000	1,8210	0,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1530
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000081	63,3652	0,0000	24,7905	6,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	94,7533
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000172	0,0000	0,0000	4,1550	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1550
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000173	0,4995	0,0000	0,8244	0,2160	0,0000	0,0000	2,8147	0,0000	0,0000	4,3546
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000174	0,0000	0,0000	1,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3650
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000175	0,4995	0,0000	0,2510	0,0000	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	3,3099
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000177	0,8003	0,0000	0,4320	0,2160	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	3,7523
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000046	12,6788	0,0000	0,8591	0,2160	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	14,3515
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000076	34,0591	0,0000	2,0890	0,8640	0,0000	0,0000	32,3040	0,0000	0,0000	69,3161
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000118	10,3866	9,3000	3,7816	0,9158	0,0000	0,0000	7,2480	0,0000	0,0000	31,6320
	Total =	122,2890	11,1210	38,8796	9,4278	0,0000	0,0000	48,4253	0,0000	0,0000	230,1427

Total HHP:	230,1427
Total Mano de Obra G.:	145.788.496
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	2.565.861
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	453.844.424
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**602.198.781**

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	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Legal	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: 29 MAY 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.

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000017

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: 1000094849 ID 105472492 **MES:** 4/2025

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	9,00	63.525	571.725
2	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	28,00	8.500	238.000
3	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	40,00	109.722	4.388.880
4	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	4,00	151.800	607.200
5	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	13,00	15.000	195.000
6	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	36,00	119.678	4.308.408
7	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	4,00	85.780	343.120
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	9,00	13.800	124.200
9	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	4,00	15.000	60.000
10	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	16,00	10.000	160.000
11	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	305,00	2.625	800.625
12	ARENA LAVADA.	M3	20,80	64.688	1.345.510
13	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	7,00	119.643	837.501
14	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	15,00	932.500	13.987.500
15	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	15,00	224.750	3.371.250
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	27,00	6.654	179.658
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	16,00	11.247	179.952

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal	Preparado por:	Autorizado por:
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / / 20 MAY 2025	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

20 MAY 2025

ImpresoEn: 6.48 AM 20/05/25

Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000094849 ID 105472492 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	97,00	15.500	1.503.500
19	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	1,00	13.419	13.419
20	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	15,00	15.438	231.570
21	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	60,00	80.375	4.822.500
22	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	33,00	10.000	330.000
23	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	42,00	7.579	318.318
24	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	179,00	38.961	6.974.019
25	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	53,00	80.875	4.286.375
26	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	3.352,00	43.991	147.457.832
27	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	27,00	45.000	1.215.000
28	CABO AC GALV DE 3/8"	M	1.122,00	12.897	14.470.434
29	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	12,00	1.552	18.624
30	CEMENTO PORLAND	KG	9.445,00	1.375	12.986.875
31	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	27,00	3.375	91.125
32	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	3,00	10.128	30.384
33	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	4,00	11.000	44.000
34	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	21,00	8.750	183.750
35	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	71,00	14.000	994.000
36	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	2,00	7.291	14.582
37	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	8,00	18.130	145.040
38	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	56,00	28.757	1.610.392
39	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	12,00	17.250	207.000
40	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	UN	23,00	1.332	30.636
41	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	15,00	68.129	1.021.935
42	CRUCETA POLIMERICA PARA MT DE 1000 MM	UN	5,00	106.842	534.210
43	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	12,00	434.000	5.208.000
44	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	8,00	56.847	454.776
45	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	3,00	56.847	170.541

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal Firma C.I. Nº: Fecha: / /	Preparado por: Firma Fecha: 20 MAY 2025	Autorizado por: Firma Fecha: / / 20 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 6.48 AM 20/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000094849 ID 105472492 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	27,00	33.812	912.924
47	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	9,00	42.560	383.040
48	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	31,00	9.250	286.750
49	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	4,00	48.000	192.000
50	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	12,00	52.879	634.548
51	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	36,00	38.000	1.368.000
52	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	8,00	6.000	48.000
53	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	44,00	57.225	2.517.900
54	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	4,00	58.200	232.800
55	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	12,00	2.320	27.840
56	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	5,00	90.000	450.000
57	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	8,00	198.322	1.586.576
58	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	11,00	106.854	1.175.394
59	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	15,00	74.870	1.123.050
60	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	14,00	61.125	855.750
61	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	21,00	24.531	515.151
62	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	18,00	84.000	1.512.000
63	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	90,00	26.540	2.388.600
64	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	9,00	24.250	218.250
65	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	15,00	33.179	497.685
66	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	28,00	20.072	562.016
67	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	25,00	20.090	502.250
68	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	4,00	27.965	111.860
69	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	72,00	123.750	8.910.000
70	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	7,00	49.800	348.600
71	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	1,00	16.335	16.335
72	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	5,00	2.100.000	10.500.000
73	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	34,00	2.250.000	76.500.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal Firma	Preparado por: Firma	Autorizado por: Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 20 MAY 2025 /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 6.48 AM 20/05/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.80.1 20 MAY 2025

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000094849 ID 105472492 | **MES:** 4/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	15,00	1.106.000	16.590.000
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	1,00	1.315.375	1.315.375
76	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	8,00	4.656.209	37.249.672
77	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	8,00	53.750	430.000
78	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	1,00	10.615	10.615
79	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	23,00	60.000	1.380.000
80	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	14,00	157.173	2.200.422
81	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	7,00	705.000	4.935.000
82	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
83	SOPORTE SBTH-B, P/BCO. TRIF. 12/200	UN	6,00	215.000	1.290.000
84	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	4,00	219.075	876.300
85	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	106,00	115.000	12.190.000
86	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	12,00	360.000	4.320.000
87	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	6,00	82.700	496.200
88	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	27,00	451.750	12.197.250
89	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	2,00	6.000	12.000
90	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	30,00	13.500	405.000
91	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	25,00	45.000	1.125.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 453.844.419

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal Firma C.I. Nº: Fecha: / /	Preparado por: Firma Fecha: 28 MAY 2025	Autorizado por: Firma Dpto. de Jefatura Fecha: / / 29 MAY 2025

DD-24 IE/DD 126