CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000087678 ID 94495149	ITEM N° 11: DR/DDC
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000004	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: T&C S.A.	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ENERO 2025 MEJORAS	CONTRATO N° 9507/24

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP-25002-24-243650
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	**Anexo "O" -** Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	**Anexo "P" -** Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	**Anexo "Q" -** Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO APLICA	NO APLICA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Lic. Buenaventura Almada Dpto. de Control Interno
Fecha: / / /	**Fecha:** / / /	**Fecha:** / / /

22 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

1000087678

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80018457-2
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	Ingenieria de Topografia y Caminos SA
Representante / cédula:	FRANCISCO GRIÑO GUILLEN / 483280
Correo electrónico:	gloria.torales@itcsa.com.py (no validado)
Teléfono celular:	983572378
Dirección:	Av. Santa Teresa Nº 541
Localidad / Departamento:	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000087678, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 94496571-1000087678-94495149

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000087678

Fecha de creación:	**05/02/2025 15:42:14h**
Número de expediente:	1000087678
Número interno:	94496571-1000087678-94495149
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	Presentación de certificado HHPO 1799 Enero 2025
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	05/02/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	Nota N°03_25_ Presentación Certificado Nro. 2 enero 2025.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Nota N°03_25_ Presentacion Cert 2 ENE 2025.pdf'

T&C
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

Avda. Santa Teresa 541 • Fernando de la Mora, Paraguay
+(595) 21 617 005/6
www.itcsa.com.py

1799 HHPO N° 03/2025

Fernando de la Mora, 05 de febrero de 2025

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Avda. España N° 1268
Asunción – Paraguay
Presente.

Referencia : **LP ANDE N° 1799-2024,** "EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL(HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOABIERTO."; ID. N° 438.851– **CONTRATO N° 1799-2024**

Atención : Administrador de Contratos Lic. Rudecindo Viveros

Asunto : Solicitud de pago de certificado Nro. 2 Enero 2025

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al Certificado N°2– Enero 2025 correspondiente a la Obra de referencia. Por su intermedio solicitamos el pago respectivo por los trabajos **de Mano de Obra y provisión de Materiales**. Toda la documentación física será remitida directamente a la oficina del departamento de gestión de contratos regionales, se incluyen los siguientes documentos:

a) Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO O), planillas de resumen de materiales proveídos (ANEXO P) y planillas de resumen de transporte de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberán estar suscritas por el Representante Técnico / Ingeniero Residente del Contratista.
b) Factura Legal
c) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente (Autenticado).
e) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
f) Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
g) Formulario de Identificación del Personal (FIP)
h) Código de Contratación.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Aldo Lisboa, Teléfono 099404589, correo electrónico aldo.lisboa@itcsa.com.py, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

……
Representante: Ing. Gloria Torales
T&C S.A. Coordinadora Electromecánica

REF.: Exp. N°: 1000087678 ID 94495149

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

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

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
04 ABR 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6 22 ABR 2025

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

Lic. Fulgencio Vivero
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC 22 ABR 2025

Av. Santa Teresa N° 541 c/ Julio C.Franco
Tel: (021) 671005/6
Fdo. De la Mora - Paraguay

RUC: 80018457-2

FACTURA PROFORMA

Fecha	: Fernando de la Mora, 30 de enero de 2025	Cond **Credito**
Razon Social	: **ANDE**	RUC 80009735-1
Direccion	: Avda. España esq. Padre Cardozo	Telefono: 211001

CANT	DESCRIPCION	VALOR VENTA 10%
	MONTO DE TRABAJOS DEL MES MANO DE OBRA+REAJUSTE c/ IVA	₲ 472.988.160
	MONTO DE MATERIALES PROVEIDOS c/ IVA	**₲ 1.413.323.612**
	Nro. SAP: 11066	
	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE HHPO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL. LPN Nº 1799/24. CONTRATO Nº 9507/24	
	ITEM 11. UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL DR/DDC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	
	SUB-TOTAL	**₲ 1.886.311.772**
	TOTAL A PAGAR: Guaranies Mil ochocientos ochenta y seis millones trecientos once mil setecientos setenta y dos	**₲ 1.886.311.772**

IVA 5% Gs. 0 IVA 10% Gs. 171.482.888 TOTAL IVA Gs. 171.482.888

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Sección Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil ochocientos ochenta y seis millones trescientos once mil setecientos setenta y dos
Vºbº JEFATURA

Lic. Ruben Rodolfo Viveros
Dpto. de Distribución Central

ANDE

DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
L.P.N. ANDE N° 1799/24

Contratista: TYC S.A.

MES: ENERO
AÑO: 2.025

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°	OT N°	MATERIALES	MEJORAS				
			PD (HHP)	AP (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)
1	99	13.576.454		1,2960	2,6191	0,4995	10,1501
2	17	21.462.833		8,6988		4,0000	7,9359
3	18	154.387.714		2,2050	0,5976	53,2390	14,7050
4	92	19.497.040		1,5000			12,1481
5	03	90.891.587		0,8640	0,5976	35,3373	4,9773
6	201	2.828.634				0,4238	2,8490
7	01	77.334.088		1,0800	0,5976	30,0023	6,3363
9	98	133.001.222	5,4000	0,5310	18,1656	22,3742	36,1653
10	106	48.401.442	2,2500	3,5000	4,0332	3,3055	13,7754
11	10	130.701.774		1,5570	3,3360	34,4519	18,4616
12	123	10.723.226		2,0000			4,6500
13	04	78.578.586		1,2160	0,5976	29,0461	5,3223
14	09	67.764.612		0,6480	8,9496	24,3767	3,1833
15	43	23.616.297		1,7160			14,3563
16	132	3.490.172		0,2160		0,6000	2,1461
17	44	141.865.063		2,5920	4,0267	48,0687	10,2231
18	104	17.312.659		2,0000			9,0361
19	33	19.119.275		1,5000			10,6361
20	40	28.168.427		3,0000			18,1451
21	96	328.894.000		10,9320	3,6696	103,7714	35,4726
22	130	1.708.502		0,5000			1,1850
		1.413.323.612	7,6500	47,5518	47,1902	389,4964	241,8600

	OT de	OT a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	376,6160
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			376,6160

Total (HHP):		733,7484
Precio c/IVA	**HHP 0**	**633.470**
IVA: 10%		42.255.236
Total Basico IVA incluido		**464.807.599**
Reajuste (Gs.) 1	11.149	**8.180.561**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		743.687
Total Reajuste IVA incluido		**8.180.561**
IVA: 10%		128.483.965
Total Materiales IVA incluido		**1.413.323.612**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**1.886.311.772**

Victoria Torales
Coordinadora Electromecánica
T&C S.A.
Contratista

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

Lic. Rudecindo Vigeros
Dpto. de Distribución Central
V°B° - Jefe

22 ABR 2025

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000004

Estado : Provisorio

N° SAP: 11066

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 633.470

Mes / Año : 1/2025

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/1799/2024/2024/000001	30,0023	0,0000	6,3363	1,0800	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	38,0162
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000003	35,3373	0,0000	4,9773	0,8640	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	41,7762
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000004	29,0461	0,0000	5,3223	1,2160	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	36,1820
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000009	24,3767	0,0000	3,1833	0,6480	0,0000	0,0000	8,9496	0,0000	0,0000	37,1576
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000010	34,4519	0,0000	18,4616	1,5570	0,0000	0,0000	3,3360	0,0000	0,0000	57,8065
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000017	4,0000	0,0000	7,9359	8,6988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,6347
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000018	53,2390	0,0000	14,7050	2,2050	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	70,7466
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000043	0,0000	0,0000	14,3563	1,7160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0723
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000044	48,0687	0,0000	10,2231	2,5920	0,0000	0,0000	4,0267	0,0000	0,0000	64,9105
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000092	0,0000	0,0000	12,1481	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,6481
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000096	103,7714	0,0000	35,4726	10,9320	0,0000	0,0000	3,6696	0,0000	0,0000	153,8456
12	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000098	22,3742	5,4000	36,1653	0,5310	0,0000	0,0000	18,1656	0,0000	0,0000	82,6361
13	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000099	0,4995	0,0000	10,1501	1,2960	0,0000	0,0000	2,6191	0,0000	0,0000	14,5647
14	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000104	0,0000	0,0000	9,0361	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0361
15	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000106	3,3055	2,2500	13,7754	3,5000	0,0000	0,0000	4,0332	0,0000	0,0000	26,8641
16	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000123	0,0000	0,0000	4,6500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6500
17	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000130	0,0000	0,0000	1,1850	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6850
18	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000132	0,6000	0,0000	2,1461	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9621
19	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000201	0,4238	0,0000	2,8490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2728
20	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000033	0,0000	0,0000	10,6361	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,1361
21	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000040	0,0000	0,0000	18,1451	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,1451
	Total =	389,4964	7,6500	241,8600	47,5518	0,0000	0,0000	47,1902	0,0000	0,0000	733,7484

Total HHP: 733,7484

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Gloria Torales	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Benedicto Viveros
Firma: Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Firma: Jefe de Distribución Central
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / 22 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: 10/04/25 12.43 PM

Impreso en IP: 10.2.20.13

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000004	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHPO
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
N° SAP: 11066		Mes / Año :	1/2025

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.:	464.807.599
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	8.180.561
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.413.323.612
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.886.311.772**

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: Ing. Gloria Morales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Firma: Lic. Rubenildo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / 22 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: 10/04/25 12.43 PM — Impreso en IP: 10.2.20.13

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

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO
RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

LP Nº 1799/2024

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **enero // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000-0046	Abrazadera tipo AC 2	Unidad	8	8.580,00	68.640,00
2	0000-0094	Abrazadera tipo AH-A-CR	Unidad	6	22.750,00	136.500,00
3	0000-0095	Abrazadera tipo AH-A-CN	Unidad	4	11.700,00	46.800,00
4	0023-0016	Aislador para perno recto de 23 kV	Unidad	29	63.525,00	1.842.225,00
5	0023-0019	Aislador tipo roldana para BT	Unidad	24	8.500,00	204.000,00
6	0023-0229	Aislador polimérico de retención para MT	Unidad	120	109.722,00	13.166.640,00
7	0023-0310	Aislador polimérico para perno recto de 23 kV	unidad	33	151.800,00	5.009.400,00
8	0027-0012	Alambre preformado de retención de 35mm2	Juego	40	15.000,00	600.000,00
9	0027-0034	Alambre preformado de retención de 70mm2 LP	Juego	96	119.678,00	11.489.088,00
10	0027-0036	Alambre preformado p/ aislador a tope 70/185mm2	juego	36	85.780,00	3.088.080,00
11	0027-0085	Alambre preformado de tope de 35mm2	Juego	20	13.800,00	276.000,00
12	0027-0156	Alambre preformado para aislador roldana de BT	Juego	8	10.000,00	80.000,00
13	0059-0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8"	Unidad	977	2.625,00	2.564.625,00
14	0064-0013	Armadura vertical AR 44	Unidad	6	119.643,00	717.858,00
15	0070-0045	Artefacto de AP p/ lamp. 250W Na cerrado	unidad	52	932.500,00	48.490.000,00
16	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Unidad	66	224.750,00	14.833.500,00
17	0256-0055	Bulón cab. hexag. 1/2"x 3" c/tuerca y arandela.	Unidad.	4	4.224,00	16.896,00
18	0256-0056	Bulón cab. hexag. 1/2"x3 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	4	4.136,00	16.544,00
19	0256-0058	Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	80	6.654,00	532.320,00
20	0256-0059	Bulón cab. hexag. 1/2"x5" c/tuerca y arandela.	Unidad	6	6.345,00	38.070,00
21	0256-0060	Bulón cab. hexag. 1/2"x5 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	16	6.079,00	97.264,00
22	0256-0073	Bulón cab. hexag. 5/8"x4" cltuerca y arandela.	Unidad	8	11.247,00	89.976,00
23	0256-0074	Bulón cab. hexag. 5/8"x4 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	8	12.247,00	97.976,00
24	0256-0097	Bulón cab. hexag. 5/8"x 12" cltuerca y arandela.	0	2	22.552,00	45.104,00
25	0256-0236	Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	292	15.500,00	4.526.000,00
26	0256-0392	Bulón cab. exag. 5/8"x6 1/2" c/tuerca y arandela.	Unidad	1	14.780,00	14.780,00
27	0256-0465	Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	15	13.419,00	201.285,00
28	0256-0054	Bulón de cab hexag (acero galv,) de 1/2" x 2 1/2" c/tuerca y ara	unidad	4	3.440,00	13.760,00
29	0264-0002	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	m.	20	15.438,00	308.760,00
30	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	162	80.375,00	13.020.750,00
31	0403-0151	Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 mm2.	m.	168	10.000,00	1.680.000,00
32	0403-0203	Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 mm2.	m.	759	7.579,00	5.752.461,00
33	0403-0207	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m.	820	38.961,00	31.948.020,00
34	0403-0237	Cable aislado CU flexible de 35 mm2.	m.	225	80.875,00	18.196.875,00
35	0403-0307	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	m.	440	74.333,00	32.706.520,00
36	0403-0622	Cable protegido de 70 mm2.	m.	8.422	43.991,00	370.492.202,00
37	0403-0692	Cable preensamblado de aluminio de 4x16 mm2.	m.	9	14.000,00	126.000,00
38	0404-0034	Cabo de acero de 3/8".	m.	2.761	12.897,00	35.608.617,00
39	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1 m.	m.	6	1.552,00	9.312,00
40	0429-0067	Caño plástico PVC rigido de 3/4".	m.	6	8.680,00	52.080,00
41	0471-0018	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" .	rollo	11	3.375,00	37.125,00
42	0471-0078	Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros)	rollo	11	10.128,00	111.408,00
43	0501-0329	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Unidad	127	11.000,00	1.397.000,00
44	0501-0330	Conector a compresion AL/CU 16/35 mm	Unidad	10	8.750,00	87.500,00
45	0501-0520	Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	Unidad	130	14.000,00	1.820.000,00
46	0501-0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	226	3.500,00	791.000,00
47	0501-0616	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Unidad	58	9.500,00	551.000,00
47	0501-0628	Conector tipo Cuña 70/70mm2 E.P.	unidad	-	40.000,00	-
48	0501-0921	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Unidad	35	9.750,00	341.250,00
49	0501-1004	Conector Estribo tipo cuña 185/35 mm2	Unidad	6	21.505,00	129.030,00
50	0501-1080	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Unidad	82	15.000,00	1.230.000,00
51	0501-1147	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Unidad.	32	27.500,00	880.000,00
52	0501-1183	Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2.	Unidad	356	17.250,00	6.141.000,00
52	0501-1216	Conector a diente AL/CU 16/35-16/35 mm2.	Unidad	-	20.000,00	-
53	0501-1218	Conector tipo Cuña 185/70mm2 E.P.	unidad	3	36.639,00	109.917,00
54	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm2.	juego	50	68.129,00	3.406.450,00
55	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	66	434.000,00	28.644.000,00
56	1007-0018	Elemento fusible para MT de 5 A.	Unidad	11	17.261,00	189.871,00
57	1052-0015	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm2.	Unidad	15	56.847,00	852.705,00

Victoria Torales

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO
LP Nº 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **enero // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
58	1052-0016	Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm2.	Unidad	12	56.847,00	682.164,00
59	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Unidad	80	33.812,00	2.704.960,00
60	1052-0022	Conjunto estribo conector tipo cuña 185mm2 P/ Lv.	Unidad	6	67.000,00	402.000,00
61	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	23	42.560,00	978.880,00
62	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	Unidad	139	9.250,00	1.285.750,00
63	1318-0079	Conjunto de retencion p/ linea preensamblada BT	Unidad	39	48.000,00	1.872.000,00
64	1318-0080	Mordaza p/ Acometida de Preesamblados	Unidad	213	10.500,00	2.236.500,00
65	1318-0107	Grampa de retención de BT	Unidad	57	52.879,00	3.014.103,00
66	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Unidad	96	38.000,00	3.648.000,00
67	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz, 3/8".	Unidad	32	6.000,00	192.000,00
68	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	Unidad	102	57.225,00	5.836.950,00
69	1330-0013	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP	Unidad	1	67.265,00	67.265,00
70	1330-0016	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Unidad	24	58.200,00	1.396.800,00
71	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Unidad	18	2.320,00	41.760,00
72	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT Nº 03.40.55)	juego	13	90.000,00	1.170.000,00
73	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	Unidad	22	198.322,00	4.363.084,00
74	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	Unidad	49	106.854,00	5.235.846,00
75	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Unidad	52	74.870,00	3.893.240,00
76	1804-0072	Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W.	Unidad	14	70.800,00	991.200,00
77	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Unidad	66	61.125,00	4.034.250,00
78	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Unidad	84	24.531,00	2.060.604,00
79	2105-0013	Manta Aislante p/MT	Unidad	80	84.000,00	6.720.000,00
80	2529-0053	Perfil para doble aislador en soporte angular.	Unidad	1	90.000,00	90.000,00
81	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8"x14".	Unidad	276	26.540,00	7.325.040,00
82	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8"x16".	Unidad	108	24.250,00	2.619.000,00
83	2533-0028	Perno todo rosca de 5/8"x20".	Unidad	7	37.800,00	264.600,00
84	2533-0038	Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno.	Unidad	29	33.179,00	962.191,00
85	2533-0051	Perno con ojal de 5/8"x8".	Unidad	130	20.072,00	2.609.360,00
86	2533-0052	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Unidad	42	20.090,00	843.780,00
87	2533-0351	Perno recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8"	Unidad	30	27.965,00	838.950,00
88	2533-0391	Perno recto p/aislador polimérico 5/8" x 13,5"	Unidad	1	32.200,00	32.200,00
89	2546-0095	Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2.	Unidad	83	49.800,00	4.133.400,00
90	2546-0097	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Unidad	20	16.335,00	326.700,00
91	2587-0049	Porta fusible aéreo de 10A - BT	Unidad	6	38.094,00	228.564,00
92	2596-0002	Poste de Hº.Aº. de 9 m. - 500 kgf.	Unidad	38	2.100.000,00	79.800.000,00
93	2596-0013	Poste de Hº.Aº. de 12m. - 500 kgf.	Unidad	1	2.820.700,00	2.820.700,00
94	2596-0021	Poste de Hº.Aº. de 12m. - 300 kgf.	Unidad	71	2.250.000,00	159.750.000,00
95	2596-0023	Poste de Hº.Aº. de 9 m. - 150 kgf.	Unidad	65	1.106.000,00	71.890.000,00
96	2596-0026	Poste de Hº .Aº. de 9 m. - 200 kgf.	Unidad	8	1.315.375,00	10.523.000,00
97	2596-0037	Poste de Hº.Aº. de 12m. - 800 kgf.	Unidad	23	4.656.209,00	107.092.807,00
98	2602-0046	Prensa cruz línea viva 13 - 150 / 8-70mm 2	Unidad.	3	61.683,00	185.049,00
99	2602-0087	Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm2	Unidad	35	53.750,00	1.881.250,00
100	2602-0196	Prensa paralela de AL 35/150mm2	Unidad	2	10.615,00	21.230,00
101	2602-0297	Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2.	Unidad	84	60.000,00	5.040.000,00
102	2602-0336	Prensa línea viva p/estribo línea protegida	Unidad	9	57.800,00	520.200,00
103	2613-0036	Protector de cabo mensajero	Unidad	60	157.173,00	9.430.380,00
104	3108-0058	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Unidad	55	705.000,00	38.775.000,00
105	3108-0306	Seccionador fusible NH línea aerea BT	Unidad	41	448.075,00	18.371.075,00
106	3142-0528	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Unidad	31	360.000,00	11.160.000,00
107	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador t	Unidad	26	219.075,00	5.695.950,00
108	3142-0251	Soporte percha tipo diamante	Unidad	310	115.000,00	35.650.000,00
109	3142-0529	Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T.	Unidad	18	82.700,00	1.488.600,00
109	3142-0530	Soporte tipo Z	Unidad	-	42.900,00	-
110	3142-0531	Soporte tipo L para cabo mensajero	Unidad	84	451.750,00	37.947.000,00
111	3331-0050	Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 mm2	Unidad	30	6.000,00	180.000,00
112	3331-0053	Terminal a compresión p/ cable Cu de 70mm2	Unidad	83	13.500,00	1.120.500,00
113	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	129	45.000,00	5.805.000,00
114	1038-0024	Espaciador polimérico para líneas aéreas de Baja Tensión	unidad	1	103.353,00	103.353,00
115	0062-0002	Arena lavada	G/m3	61,300	64.688,00	3.965.374,40

Ing. Gloria Torales

Alcides Báez S.

ANEXO "P"
MODALIDAD HHPO

LP Nº 1799/2024

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: TYC S.A.

Corresponde al Presupuesto Nº

Mes: **enero // 2025**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
116	0459-0002	Cemento T1	G/Kg	27.715	1.375,00	38.108.125,00
117	2540-0028	Piedra Triturada	G/Tn	226,05	123.750,00	27.973.687,50
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		**1.413.323.606**

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:..... Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Fecha de Aprobación:...../.....
	VºBº..... Lic. Radcolinda Vargas Dpto. de Distribución Central Jefatura 22 ABR 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000004

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000087678 ID 94495149 | **MES:** 1/2025

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	8,00	8.580	68.640
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	6,00	22.750	136.500
3	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CN DE 155X70	UN	4,00	11.700	46.800
4	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	29,00	63.525	1.842.225
5	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	24,00	8.500	204.000
6	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	120,00	109.722	13.166.640
7	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	33,00	151.800	5.009.400
8	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	40,00	15.000	600.000
9	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	96,00	119.678	11.489.088
10	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	36,00	85.780	3.088.080
11	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	20,00	13.800	276.000
12	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	8,00	10.000	80.000
13	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	977,00	2.625	2.564.625
14	ARENA LAVADA.	M3	61,30	64.688	3.965.374
15	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	6,00	119.643	717.858
16	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	52,00	932.500	48.490.000
17	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	66,00	224.750	14.833.500

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Torales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Ing. Rubenciano Vilorio, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 22 ABR 2025 / /	Fecha: 22 ABR 2025 / /

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.00 PM 26/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOG FÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000087678 ID 94495149 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	4,00	3.440	13.760
19	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3"	UN	4,00	4.224	16.896
20	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	4,00	4.136	16.544
21	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	80,00	6.654	532.320
22	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X5"	UN	6,00	6.345	38.070
23	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2	UN	16,00	6.079	97.264
24	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	8,00	11.247	89.976
25	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2"	UN	8,00	12.247	97.976
26	BULON CAB HEXAG ACERO GALV DE 5/8X12"	UN	2,00	22.552	45.104
27	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	292,00	15.500	4.526.000
28	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	1,00	14.780	14.780
29	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	15,00	13.419	201.285
30	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	20,00	15.438	308.760
31	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	162,00	80.375	13.020.750
32	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	168,00	10.000	1.680.000
33	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	759,00	7.579	5.752.461
34	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	820,00	38.961	31.948.020
35	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	225,00	80.875	18.196.875
36	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	440,00	74.333	32.706.520
37	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	8.422,00	43.991	370.492.202
38	CABLE AL PREENS 3X16+1X16MM2	M	9,00	14.000	126.000
39	CABO AC GALV DE 3/8"	M	2.761,00	12.897	35.608.617
40	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	6,00	1.552	9.312
41	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	6,00	8.680	52.080
42	CEMENTO PORLAND	KG	27.715,00	1.375	38.108.125
43	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	11,00	3.375	37.125
44	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	11,00	10.128	111.408
45	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	127,00	11.000	1.397.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Francisco Vispo Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. N°: Fecha: / /	Fecha: / / 22 ABR 2025	Fecha: / / 22 ABR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.00 PM 26/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000087678 ID 94495149 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	10,00	8.750	87.500
47	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	130,00	14.000	1.820.000
48	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	226,00	3.500	791.000
49	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	58,00	9.500	551.000
50	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/70-95 MM2	UN	35,00	9.750	341.250
51	CONECTOR ESTR T/CU?A 185/35MM2 C/PRO	UN	6,00	21.505	129.030
52	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	82,00	15.000	1.230.000
53	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	32,00	27.500	880.000
54	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	356,00	17.250	6.141.000
55	CONECTOR TIPO CU?A 185/70 MM? EP	UN	3,00	36.639	109.917
56	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	50,00	68.129	3.406.450
57	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	66,00	434.000	28.644.000
58	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	11,00	17.261	189.871
59	ESPACIADOR POLIMERICO P/LINEAS AEREAS BT	UN	1,00	103.353	103.353
60	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	15,00	56.847	852.705
61	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	12,00	56.847	682.164
62	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	80,00	33.812	2.704.960
63	ESTRIBO CONECTOR T/CU?A DE 185 MM2	UN	6,00	67.000	402.000
64	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	23,00	42.560	978.880
65	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	139,00	9.250	1.285.750
66	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	39,00	48.000	1.872.000
67	GRAMPA ACOMETIDA CABLE PREENS BT	UN	213,00	10.500	2.236.500
68	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	57,00	52.879	3.014.103
69	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	96,00	38.000	3.648.000
70	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	32,00	6.000	192.000
71	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	102,00	57.225	5.836.950
72	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	1,00	67.265	67.265
73	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	24,00	58.200	1.396.800

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Gloria Torales Coordinadora Electromecánica T&C S.A. Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR'DDC6	Dpto. de Construcción Central Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 22 ABR 2025	Firma Fecha: / / 22 ABR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.00 PM 26/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000087678 ID 94495149 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	18,00	2.320	41.760
75	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	13,00	90.000	1.170.000
76	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	22,00	198.322	4.363.084
77	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	49,00	106.854	5.235.846
78	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	52,00	74.870	3.893.240
79	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	UN	14,00	70.800	991.200
80	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	66,00	61.125	4.034.250
81	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	84,00	24.531	2.060.604
82	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	80,00	84.000	6.720.000
83	PERFIL P/DOBLE AISLADOR SOPORTE ANGULAR	UN	1,00	90.000	90.000
84	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	276,00	26.540	7.325.040
85	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	108,00	24.250	2.619.000
86	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	7,00	37.800	264.600
87	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	29,00	33.179	962.191
88	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	130,00	20.072	2.609.360
89	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	42,00	20.090	843.780
90	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	30,00	27.965	838.950
91	PERNO RECTO P/AISLADOR POLIM. 5/8"X13,5"	UN	1,00	32.200	32.200
92	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	226,05	123.750	27.973.688
93	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	83,00	49.800	4.133.400
94	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	20,00	16.335	326.700
95	PORTAFUSIBLE AEREO DE 10 PARA BT	UN	6,00	38.094	228.564
96	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	38,00	2.100.000	79.800.000
97	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
98	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	71,00	2.250.000	159.750.000
99	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	65,00	1.106.000	71.890.000
100	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	8,00	1.315.375	10.523.000
101	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	23,00	4.656.209	107.092.807

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Torales, Coordinadora Electromecánica T&C S.A.	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC8	Autorizado por: Lic. Rubén Vera Viveros, Dpto. de C... Ingeniería
C.I. N°: Fecha: / /	Firma Fecha: 22 ABR 2025	Firma Fecha: 22 ABR 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.00 PM 26/03/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000087678 ID 94495149 | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
102	PRENSA CRUZ LINEA VIVA 13-150/8-70MM2	UN	3,00	61.683	185.049
103	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	35,00	53.750	1.881.250
104	PRENSA PARALELA AL-AL 35/150 MM2	UN	2,00	10.615	21.230
105	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	84,00	60.000	5.040.000
106	PRENSA LINEA VIVA P/ESTRIBO LINEA PROT.	UN	9,00	57.800	520.200
107	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	60,00	157.173	9.430.380
108	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	55,00	705.000	38.775.000
109	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	41,00	448.075	18.371.075
110	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	26,00	219.075	5.695.950
111	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	310,00	115.000	35.650.000
112	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	31,00	360.000	11.160.000
113	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	18,00	82.700	1.488.600
114	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	84,00	451.750	37.947.000
115	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	30,00	6.000	180.000
116	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	83,00	13.500	1.120.500
117	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	129,00	45.000	5.805.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 1.413.323.606

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Gloria Ocampos, Coordinadora Electromecánica T&C S.A. Firma	Preparado por: Richard Ayala, Secc. Sup. de Obras Central DR.DDC6	Autorizado por: Lic. Rodolfo Vigano, Dpto. de Inspección Central, Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 22 ABR 2025	Firma Fecha: / / 22 ABR 2025

DD-24 IE/DD 126

ANDE	COMUNICACIÓN	DR/DDC6/59/2025

DE : **DPTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL CENTRAL**

A : **T&C S.A.**

Lugar y Fecha : **Capiatá, 04 de abril del 2.025.-**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes (Sección IV CGC–Formas y Condiciones de Pago), **ítem 11 LPN 1799/24, HHPO, mejoras,** correspondiente al mes de **enero/2025**, en la **Departamento de Distribución regional Central,** según **Expediente N° 1000087678 id 94495149.**

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste, Materiales y Transporte).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

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

04 ABR 2025

Lic. Rudecindo Vilum
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe
Dpto. Distribución Regional Central

22 ABR 2025

ANDE	COMUNICACIÓN	DR/DDC6/28/2025

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

A : **T&C S.A.**

Lugar y Fecha : **Capiatá, 24 de febrero 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 **HHP1 (mejoras)** realizado en el mes de **enero/2025,** en el **Departamento de Distribución Central,** registrado según Expediente N° 1000087678 id 94495149.

El mismo deberá regularizarse conforme a las siguientes observaciones:

*Conforme adjunto **Planilla de Seguimiento N° 18/02/2025-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 Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Jefe
Dpto. de Distribución Central.

Referente a Exp N° 1000087678 ID 94495149 enero/2025 mejoras HHPO LPN N° 1799/24 item 11: DR/DDC

seguimiento de control

Seguimiento de control Contratista: TYC S.A.

N°: 18/02/2025-A

Fecha	OET N°	OBSERVACIONES	TYC S.A.	Fiscal	Contratista	Control Final
18/02/25		#Anexo O: no cincide hhp ni monto de materiales con el smod.				
		#P/ todas OET: el formato del Registro Diario debe contener la planilla de materiales.				
	40/25	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
	33/25	".				
	104/24	#Anexo P: diferencia de cantidad de perno c/ ojal 5/8x8" con el smod.				
19/02/24	44/24	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas. Falta ver smod.				
		#Falta firma del fiscal en el formulario 8A.				
		#Item 37 BT: smod no registra retiro.				
		#Anexo P: diferencias de cantidad de provisión de algunos materiales con el smod.				
		#Falta devolución de materiales retirados de la red. → Dif Devol. Mano Firmas → Ver con Cristian				
	132/24	#Indicar el número de medidor en la acometida reubicada.				
		#Faltan los Anexos S y P.				
		#Falta devolución de materiales retirados de la red.				
	17/24	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
		#Items 141 MT, 56 y 57 LV: no corresponden. Se elimina Falta ver smod				
		#Anexo P: diferencia de cantidad de Perno 5/8x14" y cable Cordón Cu con el smod. Smod registra ademas → Cambiar Vale 135800 1 unid de provisión de Pinza susp. P/Cable preens.				
		#Falta devolución de materiales retirados de la red.				
	201/24	#Confeccionar planillas donde se detallen los trabajos y materiales por cada reclamo.				
		#Faltan planos de los reclamos 5779826-24 y 5793160-24. → Falta #912/24. Cambiar RD				
		#Anexo R-BT: falta describir item 41: corte de ramas.				
		#Falta firma del fiscal en el Control de materiales retirados de la red.				
	43/24	#Item 19 BT: sólo corresponde 160 mts de tendido de conductor desnudo. Corresponde aparte retiro de item 18: 46 mts. Item 19 cambiar a Item 20. falta ver smod.				
		#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
		#Reg Diario. Falta indicar los ítems 67 y 68 BT. Smod no registra estos ítems, registra item 58 en su lugar.				
		#Falta plano ANDE.				
		#Anexo P: diferencia de cantidad de provisión de Grampa acomentida preens, con el smod.				
	10/24	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
		#Plano registra 8 reubicaciones de acometida monofasicas y 9 trifásicas. Falta ver smod				
		#Falta movimiento de trafo del PD nuevo instalado.				
		#Anexo P: cantidad de Alambre pref aislador tope 70/185 mm2 no coincide con el smod.				
	03/24	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
		#Item 22 BT: plano registra 9 montajes de estructuras tipo REDH				
		#Item 44 BT: plano registra u total de 508 mts de NF.				
	123/24	#Plano ni Anexo R no indica corte de ramas.				
		#Smod no registra item 2 AP. - Justificar la certificación de los materiales retirados → Ver con Cristian				
20/02/25		#Falta Planilla de Control de materiales retirados de la red.				
	18/24	#Item 67 y 68 BT: no se verifica cantidades de acometidas en el plano.				
		#Item 69 BT: No registra cambio de cond de acometida. Falta ver smod.				
		#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
	98/24	#Plano registra 49 reubicaciones de acometida.				
		#Item 141 MT: no corresponde.				
		#Item 3 y 4 AP: en el smod solo aaparece item 3 con 8 montajes				
		#Item 12 BT: smod registra 2 retiros. falta ver smod.				
		#Item 40 BT: smod registra 4 montajes de puentes.				
		#Item 35 MT: smod registra 334 mts de retiro de tendido. Falta devolver 3 seca NH. Ver con Cristian				
		#Formulario 8A N° 157914: corregir marca del trafo. Aún no coincide monto.				
		#Anexo P: diferencias de cantidad de algunos materiales con el smod.				
		#Falta devolución de materiales retirados de la red y su planilla de control.				
	04/24	#Item 24 BT: plano no registra ni montaje ni retiro.				
		#Item 2 AP: idicar en el plano el retiro de un AP.				
		#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas. Falta ver smod.				
		#Item 141 MT: no corresponde.				
		#Formulario 8A: corregir marca del trafo. → eliminar del opn.				
		#Smod registra provisión de Armadura AR44. Smod NO registra Conector tipo cuña ni soporte tipo Z. Tiene SMOD provisión				
	99/24	#Item 4 AP: no corresponde retiro de Reubicación de AP.				
		#Item 3 BT: no corresponde retiro de excavación.				
		#En el Smod no están cargados los ítems de AP, MT ni LV. Falta ver smod.				
		#Anexo P registra provisión de Conector diente AL/CU 16/35-16/35, SMOD registra en su lugar Conector diente 4/35-16/70.				
		#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
	09/24	#Item 37 BT: plano registra 8 retiros. 130. Ver RD. completo.				
		#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				
		#Item 141 MT: no corresponde. Falta ver smod.				
		#Items 5 y 14 LV: no corresponden. No se verifican en el plano.				
		#Item 20 MT: smod registra 1 montaje.				
		#Devolución indica mas materiales devueltos respecto al control, verificar.				
	106/24	#Indicar los números de medidor en las acometidas reubicadas.				

104 ✓