CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000096911 - ID. 108883232	ITEM N° 11
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000020	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO B.Y.P. II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: MAYO 2025	CONTRATO N° 950S/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 proveídos 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 Roldán Amiele	**Control Final:** Miguel Franco	**Jefe de la UAC:**
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	**Firma:** Fiscal de Obras - ANDE Pers. Nº 5117	**Firma:** Lic. Dereciado Viveros Dpto. de Tributación Central
Fecha: / / /	**Fecha:** / / / 20 JUN 2025	**Fecha:** / / / 20 JUN 2025

Richard Ayala
Dep. de Obras Central
DR/DDCS

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

1000096911

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 1000096911, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 108881798-1000096911-108883232

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000096911

Fecha de creación:	**04/06/2025 10:02:25h**
Número de expediente:	1000096911
Número interno:	108881798-1000096911-108883232
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de resúmenes de obras correspondientes al mes de MAYO/25 y solicitud de pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	Corresponde a la LPN 1799/24 - Cto. 9505/24
Fecha del doc. externo:	04/06/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	302.050.589 Gs.
Número de contrato:	9505/25
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 'Anexo O.pdf' Anexado correctamente el archivo 'FIP.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 02 de junio 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 MAYO/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: 20 JUN 2025
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
Ande Regional Capiatá

Platanillo casi Ingavi- Fernando de la Mora Teléf.: 021 555368
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py - administración@pmingenieria.com.py

REF.: Exp. N°: 1000096911 ID 108883232

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
20 JUN 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. Fudeciado Vinera
Dpto. de Distribución Central
Contado

.....
Jefe DR/DDC

20 JUN 2025

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

LPN ANDE N°	**: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 **mayo/2025,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 301.999.020.- (Guaraníes: Trescientos un millones novecientos noventa y nueve mil veinte.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	98.750.861.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	203.248.159.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**301.999.020.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar Gs. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rafaela Valdez
Dpto. de Distribución Central
ASESORIA

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....20/JUN/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°: 0005

Fecha de emisión: **19/6/2025**

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				98.750.861
		provision de materiales				203.248.159
		Corresponde al mes de Mayo/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 12202 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:						301.999.020
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Trescientos un millones novecientos noventa y nueve mil veinte.-				301.999.020

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos un millones novecientos noventa y nueve mil veinte X
VºBº JEFATURA

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	27.454.456	TOTAL IVA:	27.454.456

Lic. Ruben Alfredo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Contralor

20 JUN 2025

ANEXO " O 1"

Proveedor: CONSORCIO BYP II		Unidad Administrativa: DR/DDC

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

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	633.470
Mes/Año:	MAYO/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	094/25		4645	4,9500	3,9336	9,1933	21,5819	2,1780
2	113/25		4799	4,5000	3,3360	24,3826	25,7723	1,6650
3	131/25		4760			35,8741	14,6468	1,1790
			Total =	9,4500	7,2696	69,4500	62,0010	5,0220

Total HHP:	153,1926
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	97.042.916
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.707.945
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	203.248.159
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	301.999.020

OBS:--

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Rolando Añiele	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma: Lic. Eudocindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

20 JUN 2025

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

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

N°: CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000020

Estado : Provisorio

N° SAP: 12202

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	633.470
Mes / Año :	5/ 2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000094	9,1933	4,9500	21,5819	2,1780	0,0000	0,0000	3,9336	0,0000	0,0000	41,8368
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000113	24,3826	4,5000	25,7723	1,6650	0,0000	0,0000	3,3360	0,0000	0,0000	59,6559
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2025/000131	35,8741	0,0000	14,6468	1,1790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,6999
	Total =	69,4500	9,4500	62,0010	5,0220	0,0000	0,0000	7,2696	0,0000	0,0000	153,1926

Total HHP:	153,1926
Total Mano de Obra G.:	97.042.916
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.707.944
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	203.248.159
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**301.999.020**

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 Rolledo Armel	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rodolfo Vera Dpto. de Distribución Central
Firma: Representante Legal	Firma:
Fecha: ..... CONSORCIO BYP II	Fecha de Aprobación: ..... 20 JUN 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: 19/06/25 1.39 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 1799/24

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente Nº 1000096911 - ID 108883232 | Mes: CORRESPONDE AL MES DE MAYO/25

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000-0046	Abrazadera de Hº planchuela tipo AC-2	UNIDAD	8	8.580,00	68.640
2	0000-0093	Abrazadera de Hº planchuela tipo AH-AR	UNIDAD	2	26.000,00	52.000
3	0000-0094	Abrazadera de Hº planchuela tipo AH-CR	UNIDAD	16	22.750,00	364.000
4	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	9	63.525,00	571.725
5	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	8	8.500,00	68.000
6	0023-0229	Aislador polimerico de retensión MT 23 KV	UNIDAD	24	109.722,00	2.633.328
7	0023-0310	Aislador perno recto polietileno 23 kV. MT EP	UNIDAD	1	151.800,00	151.800
8	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	14	15.000,00	210.000
9	0027-0034	Alambre pref. Aisl. Ret. p/70 mm2 LP	UNIDAD	18	119.678,00	2.154.204
10	0027-0036	Alambre pref. Aisl. Tope 70/185	UNIDAD	1	85.780,00	85.780
11	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	10	13.800,00	138.000
12	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	256	2.625,00	672.000
13	0062-0002	Arena lavada	M3	9,93	64.688,00	642.352
14	0064-0013	Armadura vertical tipo AR 44	UNIDAD	2	119.643,00	239.286
15	0256-0054	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x2 1/2"	UNIDAD	8	3.440,00	27.520
16	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	50	6.654,00	332.700
17	0256-0073	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 "	UNIDAD	16	11.247,00	179.952
18	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	55	15.500,00	852.500
19	0256-0392	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x6 1/2"	UNIDAD	2	14.780,00	29.560
20	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	30	15.438,00	463.140
21	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	81	80.375,00	6.510.375
22	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	495	7.579,00	3.751.605
23	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	201	38.961,00	7.831.161
24	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	50	80.875,00	4.043.750
25	0403-0622	Cable de Aa aislado Protegido de 70 mm2	UNIDAD	495	43.991,00	21.775.545
26	0403-0851	Cable de Acero recubierto en Cu de 40mm2	METRO	42	45.000,00	1.890.000
27	0404-0034	Cabo de acero de 3/8" T.2	METRO	391	12.897,00	5.042.727
28	0429-0058	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto -1 m.	UNIDAD	15	1.552,00	23.280
29	0459-0002	Cemento portland	KG	4.315	1.375,00	5.933.125
30	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	45	3.375,00	151.875
31	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	5	10.128,00	50.640
32	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	126	14.000,00	1.764.000
33	0501-1007	Conector a comp. AL/AL 35/70 - 35/70 mm2	METRO	14	18.130,00	253.820
34	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	307	28.757,00	8.828.399
35	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	171	17.250,00	2.949.750
36	0503-0201	Conjunto estribo conector tipo cuña para lineas vivas 70 mm2.	UNIDAD	18	68.129,00	1.226.322
37	0538-0110	Cruceta polimérica para MT 2,4 m	UNIDAD	1	365.870,00	365.870
38	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	15	434.000,00	6.510.000
39	1052-0015	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 35 mm2.	UNIDAD	9	56.847,00	511.623
40	1052-0018	Estribo tipo TS 1 para brazo "L" de LP	UNIDAD	10	33.812,00	338.120
41	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	15	42.560,00	638.400
42	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	64	9.250,00	592.000
43	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	37	52.879,00	1.956.523
44	1325-0080	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	UNIDAD	18	38.000,00	684.000
45	1330-0002	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	UNIDAD	8	6.000,00	48.000
46	1330-0012	Guardacabo reforzado para LP	UNIDAD	19	57.225,00	1.087.275
47	1330-0016	Guardacabo de retensión 1' para mensajero LP	UNIDAD	6	58.200,00	349.200
48	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	15	2.320,00	34.800
49	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	5	90.000,00	450.000
50	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	8	198.322,00	1.586.576
51	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	13	106.854,00	1.389.102
52	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	28	24.531,00	686.868
53	2105-0013	Manta Aislante P/LP MT	UNIDAD	27	84.000,00	2.268.000
54	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	UNIDAD	37	26.540,00	981.980
55	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	7	24.250,00	169.750
56	2533-0028	Perno recto todo rosca 5/8 x 20" PRT8	UNIDAD	3	37.800,00	113.400
57	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	10	33.179,00	331.790
58	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	47	20.072,00	943.384
59	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	39	20.090,00	783.510
60	2533-0351	Perno recto p/Aisl. Pol. 3/4"x 8" P/ Aislador M.T.	UNIDAD	1	27.965,00	27.965
61	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	33,00	123.750,00	4.083.750
62	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	64	49.800,00	3.187.200
63	2596-0002	Poste de HºAº de 9/500 kg	UNIDAD	6	2.100.000,00	12.600.000
64	2596-0013	Poste de HºAº de 12/500 kg	UNIDAD	1	2.820.700,00	2.820.700
65	2596-0021	Poste de HºAº de 12/300 kg	UNIDAD	13	2.250.000,00	29.250.000
66	2596-0037	Poste de HºAº de 12/800 kg	UNIDAD	4	4.656.209,00	18.624.836
67	2602-0087	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UNIDAD	6	53.750,00	322.500
68	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	21	60.000,00	1.260.000
69	2613-0036	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UNIDAD	12	157.173,00	1.886.076
70	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	6	705.000,00	4.230.000
71	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	12	448.075,00	5.376.900
72	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador tr	UNIDAD	8	219.075,00	1.752.600
73	3142-0251	Soporte percha separadora tipo diamante	UNIDAD	42	115.000,00	4.830.000
74	3142-0528	Soporte Brazo T/"C" mas Perfil "L"	UNIDAD	6	360.000,00	2.160.000
75	3142-0529	Soporte Brazo Anti-Balanceo P/E.P. M.T.	UNIDAD	3	82.700,00	248.100
76	3142-0531	Soporte Brazo Tipo "L" P/Línea Protegida MT	UNIDAD	10	451.750,00	4.517.500
77	3331-0050	Terminal de cobre p/cable de 35 mm2	UNIDAD	3	6.000,00	18.000
78	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	24	13.500,00	324.000
79	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	21	45.000,00	945.000
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		203.248.159

PROVEEDOR	ANDE
	Jefe Unidad

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000020
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: 1000096911 ID 108883232 **MES:** 5/2025

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 AR DE 280X70	UN	2,00	26.000	52.000
3	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	16,00	22.750	364.000
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	8,00	8.500	68.000
6	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	24,00	109.722	2.633.328
7	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	1,00	151.800	151.800
8	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	14,00	15.000	210.000
9	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	18,00	119.678	2.154.204
10	ALAMBRE AL AISL. P/AMARRE CABLE PROT. MT	M	1,00	85.780	85.780
11	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	10,00	13.800	138.000
12	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	256,00	2.625	672.000
13	ARENA LAVADA.	M3	9,93	64.688	642.352
14	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	2,00	119.643	239.286
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	8,00	3.440	27.520
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	50,00	6.654	332.700
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 Rotedo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDCG Firma	Autorizado por: Lic. Rodecindo Vilgenos Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 20 JUN 2025	Fecha: / / 20 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.40 PM 19/06/25

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: 1000096911 ID 108883232 | **MES:** 5/2025

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	55,00	15.500	852.500
19	BULON CAB.HEXAG. AC.GALV 5/8"X6.1/2"	UN	2,00	14.780	29.560
20	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	30,00	15.438	463.140
21	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	81,00	80.375	6.510.375
22	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	495,00	7.579	3.751.605
23	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	201,00	38.961	7.831.161
24	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	50,00	80.875	4.043.750
25	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	495,00	43.991	21.775.545
26	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	42,00	45.000	1.890.000
27	CABO AC GALV DE 3/8"	M	391,00	12.897	5.042.727
28	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	15,00	1.552	23.280
29	CEMENTO PORLAND	KG	4.315,00	1.375	5.933.125
30	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	45,00	3.375	151.875
31	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	5,00	10.128	50.640
32	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	126,00	14.000	1.764.000
33	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	14,00	18.130	253.820
34	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	307,00	28.757	8.828.399
35	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	171,00	17.250	2.949.750
36	CONJUNTO ESTRIBO CONECT CU?A 70 MM?	UN	18,00	68.129	1.226.322
37	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	1,00	365.870	365.870
38	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	15,00	434.000	6.510.000
39	ESTRIBO CONECTOR 35 MM2 P/LINEA VIVA	UN	9,00	56.847	511.623
40	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	10,00	33.812	338.120
41	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	15,00	42.560	638.400
42	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	64,00	9.250	592.000
43	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	37,00	52.879	1.956.523
44	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	18,00	38.000	684.000
45	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	8,00	6.000	48.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Rolledo Armel	Preparado por: Richard Ayala Jefe Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Fernando Flores Jefatura Depto. de Supervisión Central
Representante Legal CONSORCIO BYP II		
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 20 JUN 2025	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

20 JUN 2025

ImpresoEn: 1.40 PM 19/06/25 Computadora: 10.2.20.13

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000096911 ID 108883232 | **MES:** 5/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	19,00	57.225	1.087.275
47	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	6,00	58.200	349.200
48	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	15,00	2.320	34.800
49	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	5,00	90.000	450.000
50	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	8,00	198.322	1.586.576
51	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	13,00	106.854	1.389.102
52	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	28,00	24.531	686.868
53	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	27,00	84.000	2.268.000
54	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	37,00	26.540	981.980
55	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	7,00	24.250	169.750
56	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	3,00	37.800	113.400
57	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	10,00	33.179	331.790
58	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	47,00	20.072	943.384
59	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	39,00	20.090	783.510
60	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	1,00	27.965	27.965
61	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	33,00	123.750	4.083.750
62	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	64,00	49.800	3.187.200
63	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	6,00	2.100.000	12.600.000
64	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	1,00	2.820.700	2.820.700
65	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	13,00	2.250.000	29.250.000
66	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	4,00	4.656.209	18.624.836
67	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	6,00	53.750	322.500
68	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	21,00	60.000	1.260.000
69	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	12,00	157.173	1.886.076
70	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	6,00	705.000	4.230.000
71	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	12,00	448.075	5.376.900
72	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	8,00	219.075	1.752.600
73	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	42,00	115.000	4.830.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal CONSORCIO BYP II Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Jefatura Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Firma Fecha: 20 JUN 2025	Fecha: / /

20 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 1.40 PM 19/06/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 1000096911 ID 108883232 | **MES:** 5/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	6,00	360.000	2.160.000
75	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	3,00	82.700	248.100
76	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	10,00	451.750	4.517.500
77	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	3,00	6.000	18.000
78	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	24,00	13.500	324.000
79	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	21,00	45.000	945.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	203.248.159

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armelo	Preparado por: Richard Aydia, Secc. Sup. de Obras Central, DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Raquel de Alvarez, Dpto. de Obras Centrales, Jefatura
Representante Legal CONSORCIO BYP II		
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 20 JUN 2025	Fecha: / / 20 JUN 2025

DD-24 IE/DD 126