CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000087285 ID 93905397	ITEM N° 11: DR/DDC
CSE N°: CSE/DR/DDC/1799/2025/2025/000002	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BYP II	LPN ANDE N° 1799/24
MES/AÑO: ENERO 2025 MEJORAS	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.	✓	✓		
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-25002-24-245021
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: Ing. Luis Carlos Robledo Arriele Representante Legal	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / CONSORCIO BYP II	Fecha: / / / 13 [illegible] 2025	Fecha: / / / 19 FEB 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

1000087285

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 1000087285, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 93905601-1000087285-93905397

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000087285

Fecha de creación:	**30/01/2025 13:53:54h**
Número de expediente:	1000087285
Número interno:	93905601-1000087285-93905397
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentación de resúmenes de las obras correspondientes al mes de ENERO/25 y solicitud de pago de la misma
NIS:	
Observaciones del doc.:	LPN 1799/24 - CTO. 9505/24
Fecha del doc. externo:	30/01/2025
Número de ref. externo:	
Solicitud de pago:	Sí
Importe de pago:	202.630.783 Gs.
Número de contrato:	9505/24
Unidad administradora:	DPTO. DE DISTRIB. REGIONAL CENTRAL (DR/DDC)
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	

Archivos adjuntos:

Anexado correctamente el archivo 'LP-25002-24-245021.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'IPS BYP II.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'Nota de Presentacion.pdf'
Anexado correctamente el archivo 'ANEXO O.pdf'

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 30 de enero 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: PRESENTAR EXPEDIENTE 1000087285 PARA VERIFICACION

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 el objeto de solicitar la verificación de los Trabajos Realizados en el mes **de ENERO/2025** y posterior facturación de ésta.

Esperando una respuesta favorable, les saludamos muy atentamente

Ing. Luis Carlos Robledo Aranele
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Ing. Luis Carlos Robledo
Representante Legal

Fecha: 19 FEB 2025
DEP DE DISTRIBUCION REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/GE	☐ 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. de Distribución Central
Jefatura

Platanillo casi Ingavi- Fernando de la Mora Teléf.: 021 585368
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py - administración@pmingenieria.com.py

CONSORCIO BYP II

San Lorenzo, 30 de enero 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 ENERO/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 Armele
Representante Legal
CONSORCIO BYP II

Ing. Luis Carlos Robledo
Representante Legal

Platanillo casi Ingavi- Fernando de la Mora Teléf.: 021 585368
E-mail: gerencia@pmingenieria.com.py - administración@pmingenieria.com.py

REF.: Exp. N°: 1000087285 ID 93905397

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 Centr
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
1 2 . 2025

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6
1 2 . 2025

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

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

19 FEB 2025

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

LPN ANDE N°	**:1799/2024**
ITEM	**:11**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO B.Y.P. II**
CONTRATO N°	**:9505/2024**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 11** del **Departamento de Distribución Regional Central** del mes de **enero/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. 191.936.560.- (Guaraníes: Ciento noventa y un millones novecientos treinta y seis mil quinientos sesenta.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	61.815.417.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	130.121.143.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**191.936.560.-**

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. Rubén de Vivanco
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

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

19 FEB 2025

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Consorcio B.Y.P. II
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°: 0001

Fecha de emisión: **13/2/2025**

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				60.746.289
		provision de materiales				130.121.143
		Reajuste				1.069.128
		Corresponde al mes de Enero/25. Según LPN N° 1799/24 - CTO. 9505/24. SAP N° 10983. 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:						**191.936.560**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento Noventa y un millones novecientos treinta y seis mil quinientos sesenta.-**				**191.936.560**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	17.448.778	TOTAL IVA:	17.448.778

ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Cer DR/DDCR
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento noventa y un millones novecientos treinta y seis mil quinientos sesenta x
VºBº JEFATURA

Lic. Rudolfo Alvarez
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 FEB 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:	ENERO/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	074/24	12110				21,3155	4,0000
2	091/24	4846	2,7000			8,5107	0,4500
3	183/24	12049				1,0340	
4	071/24	4648	2,2500	2,2476	0,4995	1,3982	0,0450
5	185/24	12142				2,2632	0,5000
6	189/24	12368				3,0444	1,5450
7	076/24	5012				23,0830	3,3600
8	190/24	12369				4,4290	1,0000
9	188/24	12443				1,0840	0,0450
10	082/24	4554				8,3604	0,1350
11	077/24	12444				1,5950	1,0000
		Total =	4,9500	2,2476	0,4995	76,1174	12,0800

Total HHP:	95,8945
Precio Unitario HHP con IVA G.:	633.470
Total Mano de Obra G.:	60.746.289
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.069.128
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	130.121.143
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	191.936.560

OBS:–

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele Representante Legal	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Rudecindo Vivenes
Dpto. de Distribución Central
Solicitud

CONSORCIO BYP II

19 FEB 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/1799/2024/2025/000002

Estado : Provisorio

N° SAP: 10983

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/1799/2024/2024/000071	0,4995	2,2500	1,3982	0,0450	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,4403
2	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000074	0,0000	0,0000	21,3155	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,3155
3	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000076	0,0000	0,0000	23,0830	3,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,4430
4	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000077	0,0000	0,0000	1,5950	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5950
5	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000082	0,0000	0,0000	8,3604	0,1350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4954
6	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000091	0,0000	2,7000	8,5107	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6607
7	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000183	0,0000	0,0000	1,0340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0340
8	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000185	0,0000	0,0000	2,2632	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7632
9	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000188	0,0000	0,0000	1,0840	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1290
10	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000189	0,0000	0,0000	3,0444	1,5450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5894
11	OET/DR/DDC/1799/2024/2024/000190	0,0000	0,0000	4,4290	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4290
	Total =	0,4995	4,9500	76,1174	12,0800	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	95,8945

Total HHP:	95,8945
Total Mano de Obra G.:	60.746.289
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	11.149
Total Reajuste con IVA G.:	1.069.128
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	130.121.143
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**191.936.560**

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 Arrúiele	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Nadeshda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: Representante Legal CONSORCIO BYP II	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... 19 FEB 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: 11/02/25 9.55 AM

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Impreso en IP: 10.2.20.13

Sistema SMOD

ANEXO "P"
MODALIDAD HHP O

LP N° 1799/24
CTO. 9505/24

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

PROVEEDOR: CONSORCIO B.Y.P. II

Corresponde al Expediente N° 1000087285 — Mes: **CORRESPONDE AL MES DE ENERO/25**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0000-0046	Abrazadera de H° planchuela tipo AC-2	UNIDAD	2	8.580,00	17.160,00
2	0000-0093	Abrazadera de H° planchuela tipo AH-AR	UNIDAD	16	26.000,00	416.000,00
3	0000-0094	Abrazadera de H° planchuela tipo AH-CR	UNIDAD	2	22.750,00	45.500,00
4	0023-0019	Aislador de Porcelana Roldana 0,38 Kv - BT	UNIDAD	16	8.500,00	136.000,00
5	0023-0016	Aislador Porcelana P/Perno Recto 23 Kv. MT (Campana)	UNIDAD	3	63.525,00	190.575,00
6	0027-0085	Alambre pref atadura tope p/35mm UTF-1203	JUEGO	3	13.800,00	41.400,00
7	0027-0156	Alambre preformado de atadura SPL 1310 P (ROLDANA)	JUEGO	8	10.000,00	80.000,00
8	0027-0012	Alambre preformado de reten. 35 mm2 DG-4542	JUEGO	12	15.000,00	180.000,00
9	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	UNIDAD	157	2.625,00	412.125,00
10	0059-0022	Arandela lisa redonda de 1/2"	UNIDAD	4	930,00	3.720,00
11	0062-0002	Arena lavada	M3	6,14	64.688,00	397.184,32
12	0064-0013	Armadura vertical tipo AR 44	UNIDAD	1	119.643,00	119.643,00
13	0070-0045	Artefacto AP Cerrado Na. de 250 W. Tipo B	UNIDAD	22	932.500,00	20.515.000,00
14	0264-0002	Banda Zunchada de acero inoxidable de 5/8"	METRO	1	15.438,00	15.438,00
15	0245-0073	Brazo de AP ACCGALV. semicurvo de 2" x 2 m.	UNIDAD	22	224.750,00	4.944.500,00
16	0256-0056	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x3 1/2"	UNIDAD	4	4.136,00	16.544,00
17	0256-0058	Bulon de Hierro c/tuerca de 1/2x4 1/2"	UNIDAD	22	6.654,00	146.388,00
18	0256-0074	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x4 1/2"	UNIDAD	4	12.247,00	48.988,00
19	0256-0236	Bulon de Hierro c/tuerca de 5/8x9 "	UNIDAD	52	15.500,00	806.000,00
20	0403-0851	Cable de Acero recubierto en Cu de 40mm2	METRO	15	45.000,00	675.000,00
21	0403-0203	Cable de aluminio desnudo de 35 mm2	METRO	199	7.579,00	1.508.221,00
22	0403-0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2	METRO	24	80.375,00	1.929.000,00
23	0403-0151	Cable de cobre aislado Flexible 2x2.5 mm2	METRO	40	10.000,00	400.000,00
24	0403-0207	Cable de cobre desnudo de 25 mm2	METRO	66	38.961,00	2.571.426,00
25	0403-0237	Cable de Cu aislado flexible 35mm2 p/linea MT	UNIDAD	15	80.875,00	1.213.125,00
26	0429-0067	Caño plástico PVC rígido de 3/4"	METRO	12	8.680,00	104.160,00
27	0459-0002	Cemento portland	KG	2.760	1.375,00	3.795.000,00
28	0471-0078	Cinta aisladora plastica 19 mm x 10 m.	METRO	3	10.128,00	30.384,00
29	0471-0018	Cinta autovulcanizante de 19mm x 9 m	METRO	3	3.375,00	10.125,00
30	0501-0520	Conector a compresion AL/AL 70/85 mm2	UNIDAD	90	14.000,00	1.260.000,00
31	0501-0329	Conector a compresion AL/CU 10/25 - 35/70	UNIDAD	8	11.000,00	88.000,00
32	0501-0522	Conector a compresion AL/CU 16/35 -2/8 mm2	UNIDAD	26	3.500,00	91.000,00
33	0501-0330	Conector a compresion AL/CU 16/35 mm	UNIDAD	11	8.750,00	96.250,00
34	0501-1147	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	UNIDAD	20	27.500,00	550.000,00
35	0501-1075	Conector Derivación a diente 25/95-27/95 mm2	UNIDAD	108	28.757,00	3.105.756,00
36	0501-1183	Conector Derivación a diente 4/35-16/70 mm2	UNIDAD	262	17.250,00	4.519.500,00
37	1318-0079	Conjunto de retension p/ linea preensamblada BT	UNIDAD	14	48.000,00	672.000,00
38	1052-0016	Conjunto estribo P/Prensa P/LV de 70 mm'.	UNIDAD	6	56.847,00	341.082,00
39	0538-0009	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UNIDAD	2	27.500,00	55.000,00
40	0907-0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10 kA.	UNIDAD	6	434.000,00	2.604.000,00
41	1232-0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	UNIDAD	6	42.560,00	255.360,00
42	1303-0003	Gancho de suspensión para preensamblado	UNIDAD	53	9.250,00	490.250,00
43	1318-0107	Grampa de retensión de BT	UNIDAD	20	52.879,00	1.057.580,00
44	1401-0003	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8"	UNIDAD	8	2.320,00	18.560,00
45	1414-0003	Horquilla pala aislador roldana de BT.	UNIDAD	8	15.280,00	122.240,00
46	1600-0025	Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa	UNIDAD	2	198.322,00	396.644,00
47	1600-0026	Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa	UNIDAD	6	106.854,00	641.124,00
48	1804-0071	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	UNIDAD	22	74.870,00	1.647.140,00
49	1901-0013	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	UNIDAD	22	61.125,00	1.344.750,00
50	2014-0012	Mano francesa normal. Tipo MF-2	UNIDAD	6	24.531,00	147.186,00
51	2533-0052	Perno con ojal 5/8x10" T.P03	UNIDAD	4	20.090,00	80.360,00
52	2533-0051	Perno con ojal 5/8x8" T.P02	UNIDAD	60	20.072,00	1.204.320,00
53	2533-0038	Perno recto de 3/4"x11"p/aislador MT con arandela de freno.	UNIDAD	3	33.179,00	99.537,00
54	2533-0013	Perno recto todo rosca 5/8x14". T/PRT5	UNIDAD	4	26.540,00	106.160,00
55	2533-0019	Perno recto todo rosca 5/8x16" PRT6	UNIDAD	4	24.250,00	97.000,00
56	2540-0028	Piedra triturada de 4ta.	TN	25,55	123.750,00	3.161.812,50
57	2546-0095	Pinza Sostén Alin. P/ Preens. 3x70+1x50 mm2	UNIDAD	21	49.800,00	1.045.800,00
58	2596-0023	Poste de H°A° de 9/150 kg	UNIDAD	22	1.106.000,00	24.332.000,00
59	2596-0026	Poste de H°A° de 9/200 kg	UNIDAD	1	1.315.375,00	1.315.375,00
60	2596-0002	Poste de H°A° de 9/500 kg	UNIDAD	13	2.100.000,00	27.300.000,00
61	2596-0021	Poste de H°A° de 12/300 kg	UNIDAD	1	2.250.000,00	2.250.000,00
62	2602-0297	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UNIDAD	6	60.000,00	360.000,00
63	3108-0058	SECCIONADOR FUSIBLE A EXPULSION 23KV 100A, M.T.	UNIDAD	6	705.000,00	4.230.000,00
64	3108-0306	Seccionador Fusible NH 600 A - 500 V.	UNIDAD	6	448.075,00	2.688.450,00
65	1405-0018	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.SP)	JUEGO	2	90.000,00	180.000,00
66	3142-0250	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador tri	UNIDAD	4	219.075,00	876.300,00
67	3331-0053	Terminal de cobre p/cable de 70 mm2	UNIDAD	12	13.500,00	162.000,00
68	3380-0002	Tuerca ojal de 5/8"	UNIDAD	8	45.000,00	360.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		130.121.143

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../.....
	V°B°:.....

CONSORCIO BYP II

Ing. Luis Carlos Robledo Armele
Representante Legal

Lic. Francisco Fernández
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 FEB 2025

ANDE

L.P.N. Nº: 1799/2024

CSE/DR/DDC/1799/2024/2025/000002

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: **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	2,00	8.580	17.160
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70	UN	16,00	26.000	416.000
3	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	2,00	22.750	45.500
4	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	3,00	63.525	190.575
5	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	16,00	8.500	136.000
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	12,00	15.000	180.000
7	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	3,00	13.800	41.400
8	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	8,00	10.000	80.000
9	ARANDELA LISA RED ACCGALV (1/2") AR5	UN	4,00	930	3.720
10	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	157,00	2.625	412.125
11	ARENA LAVADA.	M3	6,14	64.688	397.184
12	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	1,00	119.643	119.643
13	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	22,00	932.500	20.515.000
14	BRAZO AP AG 2"X2M T/2 (BR2)	UN	22,00	224.750	4.944.500
15	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	4,00	4.136	16.544
16	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	22,00	6.654	146.388
17	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2"	UN	4,00	12.247	48.988

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armele	Preparado por: Ayala Jefe Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rafael Vázquez Dpto. de Distribución Central Jefatura
Representante Legal		
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: 5421511 CONSORCIO BYP II	Fecha: 1 / / 2025	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

19 FEB 2025

ImpresoEn: 9.55 AM 11/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

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

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **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. 5/8"X9"	UN	52,00	15.500	806.000
19	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	1,00	15.438	15.438
20	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	24,00	80.375	1.929.000
21	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	40,00	10.000	400.000
22	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	199,00	7.579	1.508.221
23	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	66,00	38.961	2.571.426
24	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	15,00	80.875	1.213.125
25	CABLE AC RECUBIERTO CU 40MM2	M	15,00	45.000	675.000
26	CA?O PLASTICO 3/4" PARA ELECTRODUCTO	M	12,00	8.680	104.160
27	CEMENTO PORLAND	KG	2.760,00	1.375	3.795.000
28	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	3,00	3.375	10.125
29	CINTA AISLADORA PLASTICA DE 19MMX10MT	ROL	3,00	10.128	30.384
30	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	8,00	11.000	88.000
31	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	11,00	8.750	96.250
32	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	90,00	14.000	1.260.000
33	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	26,00	3.500	91.000
34	CONECTOR DERIV A DIENTE 25/95-25/95 MM2	UN	108,00	28.757	3.105.756
35	CONECTOR A DIENTES P/BT 50-70/50-70 MM2	UN	20,00	27.500	550.000
36	CONECTOR DERIVAC. A DIENTE 4/35 16/70MM2	UN	262,00	17.250	4.519.500
37	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
38	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	6,00	434.000	2.604.000
39	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	6,00	56.847	341.082
40	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	6,00	42.560	255.360
41	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	53,00	9.250	490.250
42	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS BT	UN	14,00	48.000	672.000
43	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	20,00	52.879	1.057.580
44	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	8,00	2.320	18.560
45	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	2,00	90.000	180.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Ing. Luis Carlos Robledo Aimele Representante Legal	Silvano Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Lic. Fulgencio Villamayor Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma		Firma
C.I. Nº: 522151 CONSORCIO BYP II	Firma Fecha: / / 2025	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

19 FEB 2025

ImpresoEn: 9.55 AM 11/02/25

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.13

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO BYP II (BHM( )[illegible]IERÍA S.R.L. YPOA INGENIERÍA)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 1/2025

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	8,00	15.280	122.240
47	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	2,00	198.322	396.644
48	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	6,00	106.854	641.124
49	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	22,00	74.870	1.647.140
50	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	22,00	61.125	1.344.750
51	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	6,00	24.531	147.186
52	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	4,00	26.540	106.160
53	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	4,00	24.250	97.000
54	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	3,00	33.179	99.537
55	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	60,00	20.072	1.204.320
56	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	4,00	20.090	80.360
57	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	25,55	123.750	3.161.813
58	PINZA SOSTEN ALIN PREENS 3X70+1X50MM2	UN	21,00	49.800	1.045.800
59	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	13,00	2.100.000	27.300.000
60	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 300 KGF	UN	1,00	2.250.000	2.250.000
61	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	22,00	1.106.000	24.332.000
62	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	1,00	1.315.375	1.315.375
63	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	6,00	60.000	360.000
64	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	6,00	705.000	4.230.000
65	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	6,00	448.075	2.688.450
66	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	4,00	219.075	876.300
67	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	12,00	13.500	162.000
68	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	8,00	45.000	360.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 130.121.143

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Luis Carlos Robledo Armel	Preparado por: Cont. Sup. de Obras Central DEDDCS	Autorizado por: Lic. Rodolfo Fernandez Jefatura Dpto. de Distribución Central
Representante Legal CONSORCIO BYP II		
Firma		Firma
C.I. N°: 522151 Fecha: / /	Firma Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126

19 FEB 2025

ANDE

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJO IN SITU - LPN N° 1799/24

Empresa Contratista: COSNORCIO BYP — Exp. N°: 1000087285 ID 93905397

Mes: ene-25 — Año: 2025 — Factura PF N°: 1

Concepto: Mejoras

Item	OEM	OET	Total OEM OET	Zona	Fecha de Ejecucion	Fecha de Verificacion	Conformado	Observacion
1		77/24	11	CAPIATA, LUIS A. DEL PARANA C/ TARUMA	12/11/2024	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 12444 PL 11113
		76/24		AREGUA, VALLE PUCÚ	12/11/2024	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 5012 PL 1434
		188/24		AREGUA, ESTANZUELA, CALLE VALENTIN JARA	15/01/2025	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 12443 PL 11112
		190/24		AREGUA, ISLA VALLE	11/01/2025	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 12369 PL 11067
		71/24		CAPIATA, SANTA CATALINA	17/12/2024	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 4648 PL 1889
		185/24		AREGUA, FRACCION ALICIA	15/01/2025	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 12142
		82/24		CAPIATA, LAURELTY	13/01/2025	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 4554 PL 1827
		183/24		AREGUA, AVDA LAS RESIDENTAS	13/01/2025	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 12049 PL 10896
		91/24		CAPIATA, PIRO'Y	15/11/2024	19/02/2025	Verificado	Pres. N° 4646 PL 1999
		74/24		CAPIATA, KENNEDY	12/11/2024	19/02/2025	Verificado	Pres. N°12110 PL 10921

Fecha:

Verificado por: Tec. Jesús Franco Jefatura DR/DDC6

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura