CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000079692 id 84519023	ITEM N° 1: DR/DDC
CSE N°: CSE/DR/RCE/CMA1550/2020/2024/00008	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN	LPN ANDE N° : CMA1550/20
MES/AÑO: DICIEMBRE/2023	CONTRATO N°: 8085/20

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CE	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.	/	/		AC-25002-23 45613
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.	X	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	**Control Final:** Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	**Jefe de la UAC:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: / / /	**Fecha:** / / 18 OCT. 2024	**Fecha:** / / / 18 OCT. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

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: / / /

Datos del expediente

Número de expediente:
1000079692

Fecha de creación:
15/10/2024 12:59:59h

Fecha de cierre:
-

Número interno:
84516890-1000079692-84519023

Objeto del documento:
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

Descripción del objeto:
LIQUIDACIÓN PROFORMA DICIEMBRE 2023 - MEJORAS CAPIATÁ - HHPO LPN N° CMA 1550/2020

REF.: Exp. N°: 1000079692 ID 84519023

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
18 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....
DR/DDC6

18 OCT. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

18 OCT. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:CMA1550/2020**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	**:8085/20**
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central,** del mes de **diciembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 3.022.584.413.- (Guaraníes: Tres mil veinte y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos trece.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	981.481.712.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	2.041.102.701.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**3.022.584.413-**

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. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....18/OCT.2024.....

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

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN
ROGGIO

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				981.481.712
		Materiales Proveidos				2.041.102.701
		L.P.N. N° CMA1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: DICIEMBRE 2023				
		N° SAP 8503				
SUB TOTALES:						3.022.584.413
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Tres mil veintidos millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos trece				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	185.554.791	TOTAL IVA	185.554.791

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DIRECTOR
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Tres mil veinte millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos trece
V°B° JEFAT'URA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
16 OCT. 2024

Anexo "O"
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional	Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. CMA 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	dic-23

			MEJORAS	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	SUB. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0379/2023	**4.237**	0,0000	0,0000	25,3898	4,5054	0,0000
2	0380/2023	**4.272**	0,0000	0,0000	4,0000	5,9583	0,0000
3	0381/2023	**4.267**	0,0000	0,0000	10,1150	0,9302	0,0000
4	0382/2023	**4.235**	0,0000	0,0000	11,5825	3,9103	0,0000
5	0383/2023	**4.259**	0,0000	0,0000	21,5871	2,5557	0,0000
6	0384/2023	**4.284**	0,0000	0,0000	2,2500	3,2188	0,0000
7	0385/2023	**4.282**	0,0000	0,0000	12,4193	11,7724	0,0000
8	0386/2023	**4.281**	0,0000	0,0000	16,8615	14,8441	0,0000
9	0388/2023	**4.277**	0,0000	0,0000	0,0000	12,0333	0,0000
10	0389/2023	**4.265**	0,0000	0,0000	6,0895	2,4012	0,0000
11	0390/2023	**4.274**	0,0000	0,0000	4,9930	1,5352	0,0000
12	0391/2023	**4.241**	0,0000	0,0000	15,7050	6,6869	0,0000
13	0392/2023	**4.236**	0,0000	0,0000	2,2500	1,5232	0,0000
14	0409/2023	**1.027**	0,0000	0,0000	28,7665	75,2080	0,0000
15	0410/2023	**4.383**	0,0000	0,0000	13,9535	2,3752	0,0000
16	0413/2023	**4.406**	0,0000	0,0000	11,7095	6,8412	0,0000
17	0416/2023	**4.402**	0,0000	0,0000	12,3650	9,4076	0,0000
18	0417/2023	**4.389**	0,0000	0,0000	10,9275	32,5625	0,0000
19	0418/2023	**11.641**	0,0000	0,0000	12,2938	7,5736	0,0000
20	0419/2023	**4.353**	0,0000	0,0000	17,8956	2,4150	0,0000
21	0420/2023	**11.828**	0,0000	0,0000	15,0043	39,2044	0,0000
22	0421/2023	**4.376**	0,0000	0,0000	11,8288	17,0081	0,0000
23	0422/2023	**4.407**	0,0000	0,0000	28,6815	27,4917	0,0000
24	0423/2023	**4.413**	0,0000	0,0000	77,3161	21,9627	0,0000
25	0424/2023	**4.399**	0,0000	0,0000	109,3049	6,5166	0,0000
26	0426/2023	**10.992**	0,0000	0,0000	117,1105	37,6450	0,0000
27	0427/2023	**4.358**	0,0000	0,0000	26,1435	4,0306	0,0000
28	0428/2023	**4.390**	0,0000	0,0000	21,2754	5,2952	0,0000
29	0429/2023	**4.369**	0,0000	0,0000	30,9881	2,8102	0,0000
30	0430/2023	**4.387**	0,0000	0,0000	15,4490	3,6912	0,0000
31	0432/2023	**4.382**	0,0000	0,0000	22,6410	3,2122	0,0000
32	0450/2023	**4.486**	0,0000	0,0000	15,5660	2,0712	0,0000
33	0451/2023	**11.332**	0,0000	0,0000	0,0000	12,3511	0,0000
34	0452/2023	**4.384**	0,0000	0,0000	12,4161	25,5146	0,0000
35	0453/2023	**11.831**	0,0000	0,0000	0,0000	5,5311	0,0000
36	0454/2023	**4.409**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0172	0,0000
37	0455/2023	**4.117**	0,0000	0,0000	0,0000	10,9720	0,0000
38	0456/2023	**4.247**	0,0000	0,0000	0,0000	17,6506	0,0000

40	0458/2023	**4.246**	0,0000	0,0000	0,0000	16,2319	0,0000
41	0459/2023	**3.839**	0,0000	0,0000	0,0000	8,3228	0,0000
42	0460/2023	**4.331**	0,0000	0,0000	0,0000	8,6400	0,0000
43	0461/2023	**3.881**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0994	0,0000
44	0471/2023	**4.497**	0,0000	0,0000	21,5403	6,2664	0,0000
45	0473/2023	**4.441**	0,0000	0,0000	27,1851	10,2596	0,0000
46	0474/2023	**4.521**	0,0000	0,0000	18,5938	1,9476	0,0000
47	0475/2023	**4.489**	0,0000	0,0000	9,7090	9,4684	0,0000
48	0476/2023	**4.526**	0,0000	0,0000	12,8137	0,6810	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**834,7212**	**538,8642**	**0,0000**

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

Total HHP:	**1373,5854**
Total Mano de Obra G.:	**824.151.240**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**114.540**
Total Reajuste con IVA G.:	**157.330.472**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**2.041.102.701**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.022.584.413**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	idad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: B/D DIC / 2023	echa de Aprobación: 17 OCT. 2024

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CMA1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/CMA1550/2020/2024/000008

N° SAP: 8503

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 600.000

Mes / Año : 12/2023

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/RCE/CMA1550/2020/2023/000379	25,3898	0,0000	4,5054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,8952
2	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000380	4,0000	0,0000	5,9583	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9583
3	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000381	10,1150	0,0000	0,9302	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0452
4	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000382	11,5825	0,0000	3,9103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,4928
5	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000383	21,5871	0,0000	2,5557	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,1428
6	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000384	2,2500	0,0000	3,2188	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4688
7	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000385	12,4193	0,0000	11,7724	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,1917
8	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000386	16,8615	0,0000	14,8441	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,7056
9	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000388	0,0000	0,0000	12,0333	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0333
10	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000389	6,0895	0,0000	2,4012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4907
11	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000390	4,9930	0,0000	1,5352	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5282
12	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000391	15,7050	0,0000	6,6869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,3919
13	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000392	2,2500	0,0000	1,5232	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7732
14	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000409	28,7665	0,0000	75,2080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	103,9745
15	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000410	13,9535	0,0000	2,3752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,3287
16	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000413	11,7095	0,0000	6,8412	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5507
17	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000416	12,3650	0,0000	9,4076	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,7726
18	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000417	10,9275	0,0000	32,5625	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,4900
19	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000418	12,2938	0,0000	7,5736	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,8674
20	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000419	17,8956	0,0000	2,4150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,3106
21	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000420	15,0043	0,0000	39,2044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,2087
22	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000421	11,8288	0,0000	17,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,8369
23	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000422	28,6815	0,0000	27,4917	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,1732

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CMA1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/CMA1550/2020/2024/000008

N° SAP: 8503

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **600.000**

Mes / Año : 12/2023

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
24	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000423	77,3161	0,0000	21,9627	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,2788
25	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000424	109,3049	0,0000	6,5166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	115,8215
26	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000426	117,1105	0,0000	37,6450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	154,7555
27	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000427	26,1435	0,0000	4,0306	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,1741
28	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000428	21,2754	0,0000	5,2952	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5706
29	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000429	30,9881	0,0000	2,8102	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,7983
30	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000430	15,4490	0,0000	3,6912	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1402
31	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000432	22,6410	0,0000	3,2122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,8532
32	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000450	15,5660	0,0000	2,0712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,6372
33	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000451	0,0000	0,0000	12,3511	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3511
34	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000452	12,4161	0,0000	25,5146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,9307
35	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000453	0,0000	0,0000	5,5311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5311
36	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000454	0,0000	0,0000	7,0172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0172
37	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000455	0,0000	0,0000	10,9720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9720
38	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000456	0,0000	0,0000	17,6506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,6506
39	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000457	0,0000	0,0000	11,7133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7133
40	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000458	0,0000	0,0000	16,2319	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2319
41	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000459	0,0000	0,0000	8,3228	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3228
42	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000460	0,0000	0,0000	8,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6400
43	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000461	0,0000	0,0000	7,0994	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0994
44	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000471	21,5403	0,0000	6,2664	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,8067
45	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000473	27,1851	0,0000	10,2596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,4447
46	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000474	18,5938	0,0000	1,9476	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,5414

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / 16 OCT. 2024

Lic. Rudecindo Viveros
Jefe de Distribución Central

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CMA1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/CMA1550/2020/2024/000008

N° SAP: 8503

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**600.000**
Mes / Año :	12/2023

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
47	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000475	9,7090	0,0000	9,4684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1774
48	OET/DR/RCE/CMA1550/2020/2023/000476	12,8137	0,0000	0,6810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4947
	Total =	834,7212	0,0000	538,8642	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.373,5854

Total HHP:	1.373,5854
Total Mano de Obra G.:	824.151.240
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	114.540
Total Reajuste con IVA G.:	157.330.472
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.041.102.701
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.022.584.413**

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: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Secretaria

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANDE

Anexo "P"

DR/RCE/CMA1550/2020

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Empresa proveedora:	Consorcio Roggio - Insuin		
Mes:	Diciembre	Año:	2023

REFERENCIAS

	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
	ITEM	Descripcion del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total G.
0000-0046	1	Abrazadera tipo AC 2.	Un	10	8.580	85.800
0000-0092	2	Abrazadera tipo AH-A-AN.	Un	18	12.650	227.700
0000-0093	3	Abrazadera tipo AH-A-AR.	Un	8	26.000	208.000
0000-0094	4	Abrazadera tipo AH-A-CR.	Un	12	22.750	273.000
0000-0095	5	Abrazadera tipo AH-A-CN.	Un	6	11.700	70.200
0027-0270	6	Alambre preformado de retensión de 185 mm2. LP	Un	9	162.323	1.460.907
0023-0016	7	Aislador para perno recto de 23 kV.	Un	198	63.525	12.577.950
0023-0019	8	Aislador tipo roldana para BT.	Un	305	8.500	2.592.500
0023-0229	9	Aislador polimérico de retención para MT.	Un	273	109.722	29.954.106
0023-0310	10	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV.	Un	28	151.800	4.250.400
0027-0012	11	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	379	15.000	5.685.000
0027-0013	12	Alambre preformado de retención de 70 mm2.	Un	86	16.675	1.434.050
0027-5073	13	Alambre preformado de retensión de 70 mm2. LP	Un	60	119.678	7.180.680
0027-0085	14	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Un	128	13.800	1.766.400
0027-0098	15	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	Un	74	15.000	1.110.000
0027-0116	16	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	Un	112	33.000	3.696.000
0027-0156	17	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	95	10.000	950.000
0059-0027	18	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	2188	2.625	5.743.500
0064-0013	19	Armadura vertical AR 44.	Un	97	119.643	11.605.371
0070-5045	20	Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado	Un	22	932.500	20.515.000
0264-0002	21	Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m.	Un	5	15.438	77.190
0256-0045	22	Bulón cabeza hexag de 3/8" x 3 " c/tuerca y arandela.	Un	5	3.250	16.250
0256-0072	23	Bulón cab. hexag 5/8"x 3" c/tuerca y arandela	Un	6	9.834	59.004
0256-0073	24	Bulón cab. hexag 5/8" x 4" c/tuerca y arandela.	Un	8	11.247	89.976
0256-0054	25	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arand	Un	12	3.440	41.280
0256-0056	26	Bulón cab. hexag 1/2" x 3 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	118	4.136	488.048
0256-0058	27	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	396	6.654	2.634.984
0256-0074	28	Bulón cab. hexag 5/8" x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	54	12.247	661.338
0256-0236	29	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	484	15.500	7.502.000
0256-0465	30	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	198	13.419	2.656.962
0403-0016	31	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	620	80.375	49.832.500
0403-0141	32	Cable desnudo de aleación de aluminio. 70 mm2.	Un	3076	13.000	39.988.000
0403-0203	33	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	5913	7.579	44.814.627
0403-0207	34	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	580	38.961	22.597.380
0403-0209	35	Cable desnudo de cobre de 50 mm2.	Un	83	75.025	6.227.075
0403-0151	36	Cable de cobre aislado de 2 x 2,5 mm2.	Un	60	10.000	600.000
0403-0237	37	Cable aislado CU flexible de 35 mm	Un	373	80.875	30.166.375
0403-0385	38	Cable preensamblado de aluminio de 3x35+1x50 mm2.	Un	4560	31.952	145.701.120
0403-0307	39	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	2100	74.333	156.099.300
0403-0383	40	Cable preensamblado de aluminio de 2x16 mm2.	Un	15	8.556	128.340
0403-0692	41	Cable preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	Un	20	14.000	280.000
0403-5623	42	Cable protegido de 185 mm	Un	156	76.894	11.995.464
0403-0622	43	Cable protegido de 70 mm	Un	6631	43.991	291.704.321
0404-0034	44	Cabo de acero 3/8".	Un	3375	12.897	43.527.375
0429-0058	45	Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 6m.	Un	4	1.552	6.208
0471-0018	46	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4".	Un	16	3.375	54.000
0501-0522	47	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Un	46	3.500	161.000
0501-0523	48	Conector a compresión Al/Al 16/35 mm2.	Un	297	7.291	2.165.427
0501-0520	49	Conector a compresión Al/Al 70/95 mm2.	Un	248	14.000	3.472.000

Viveros

0501-0616	50	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	923	9.500	8.768.500
0501-0617	51	Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm2.	Un	271	9.350	2.533.850
0501-0617	52	Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm2.	Un	655	8.899	5.828.845
0501-0617	53	Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm2.	Un	18	11.000	198.000
0501-0617	54	Conector a diente AL/CU 16/35-16/35 mm2.	Un	51	18.130	924.630
0501-1007	55	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	Un	121	15.000	1.815.000
0501-1216	56	Conector a diente AL/CU 16/35-16/35 mm2.	Un	178	20.000	3.560.000
0538-0110	57	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	Un	160	365.870	58.539.200
0538-5009	58	Cruceta de madera 2"x3"x1m. p/H° A° MT.	Un	5	27.500	137.500
0538-5009	59	Cruceta de madera 3"x4"x1m. p/H° A° MT.	Un	12	41.250	495.000
0907-0003	60	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	170	434.000	73.780.000
1007-0016	61	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	140	16.301	2.282.140
1007-0018	62	Elemento fusible para MT de 5 A.	Un	33	17.261	569.613
1007-0023	63	Elemento fusible para MT de 15 A.	Un	12	28.424	341.088
1052-0018	64	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Un	64	33.812	2.163.968
1232-0095	65	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	124	42.560	5.277.440
1232-0132	66	Fusible NH de 125 A., tamaño 1	Un	33	45.000	1.485.000
1303-0003	67	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	401	9.250	3.709.250
1318-0107	68	Grampa de retensión de BT	Un	207	52.879	10.945.953
1325-0080	69	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Un	150	38.000	5.700.000
1330-0002	70	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	Un	175	6.000	1.050.000
[illegible]0-0016	71	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Un	80	57.225	4.578.000
[illegible]0-0013	72	Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP	Un	6	67.265	403.590
1330-0012	73	Guardacabo reforzado para LP	Un	84	58.200	4.888.800
1401-0003	74	Hebilla p/banda de acero inox. 5/8".	Un	6	2.320	13.920
1414-0003	75	Horquilla para aislador roldana de BT.	Un	12	15.280	183.360
2014-0012	76	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	430	24.531	10.548.330
2105-0013	77	Manta pad 2230	Un	78	84.000	6.552.000
1901-0013	78	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	65	61.125	3.973.125
1804-0003	79	Lámpara de vapor de mercurio de 250 W.	Un	48	45.000	2.160.000
1804-0071	80	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	24	74.870	1.796.880
1600-0025	81	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	37	198.322	7.337.914
1600-0026	82	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	133	106.854	14.211.582
2533-0351	83	Perno recto de 5/8" x 8" para aislador de polietileno MT	Un	12	28.350	340.200
2533-0351	84	Perno recto p/ aislador Polimérico 3/4" x 8"	Un	12	27.965	335.580
2533-0038	85	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de pr	Un	180	33.179	5.972.220
2533-0051	86	Perno con ojal de 5/8" x 8".	Un	385	20.072	7.727.720
2533-0013	87	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	516	26.540	13.694.640
2533-0019	88	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	208	24.250	5.044.000
2533-0028	89	Perno todo rosca de 5/8" x 20".	Un	87	37.800	3.288.600
2546-0097	90	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	237	16.335	3.871.395
[illegible]6-0026	91	Poste de H°.A º. de 9 m.- 200 kgf.	Un	6	1.315.375	7.892.250
2596-0002	92	Poste de H° Aº. de 9 m.- 500kgf.	Un	54	2.100.000	113.400.000
2596-0013	93	Poste de H°.Aº. de 12m.- 500kgf.	Un	2	2.820.700	5.641.400
2596-0023	94	Poste de H°.Aº. de 9 m.- 150 kgf.	Un	77	1.106.000	85.162.000
2596-0037	95	Poste de H°.Aº. de 12m.- 800kgf.	Un	16	4.656.209	74.499.344
2602-0120	96	Prensa a diente de 70 mm	Un	130	20.500	2.665.000
2602-0087	97	Prensa paralela de CU p/cable 25/95 mm2.	Un	16	53.750	860.000
2602-0297	98	Prensa cruz línea viva 13- 150/8 - 70mm2.	Un	8	65.240	521.920
2602-0297	99	Prensa cruz línea viva 13- 185/8 - 70mm2.	Un	209	60.000	12.540.000
2613-0036	100	Protector de cabo mensajero	Un	94	157.173	14.774.262
1405-0018	101	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.5	Un	55	90.000	4.950.000
3108-0058	102	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	206	705.000	145.230.000
3108-0306	103	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	160	448.075	71.692.000
3142-0250	104	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformac	Un	24	219.075	5.257.800
3142-0249	105	Soporte planchuela tipo ABRT-05, 12/300 para transformac	Un	86	180.750	15.544.500
3142-0251	106	Soporte percha tipo diamante	Un	86	115.000	9.890.000
3142-0528	107	Soporte Tipo "C" P/ EP Angulo MT	Un	1	442.500	442.500
3142-0528	108	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Un	48	360.000	17.280.000
3142-0529	109	Soporte brazo anti balanceo p/ E.P M.T.	Un	22	82.700	1.819.400
3142-0531	110	Soporte Tipo L para cabo mensajero	Un	79	451.750	35.688.250
3331-0024	111	Terminal a compresión p/cable AL de 70 mm2.	Un	21	10.000	210.000
3331-0050	112	Terminal a compresión p/cable Cu de 35 mm2.	Un	11	6.000	66.000

Alejandro Viveros

3331-0053	113	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	277	13.500	3.739.500
3380-0002	114	Tuerca ojal de 5/8".	Un	411	45.000	18.495.000
0459-0002	115	Cemento Portland	Un	51314	1.375	70.556.750
0062-0002	116	Arena Lavada	Un	118,32	64.688	7.653.884
2540-0028	117	Piedra Triturada	Un	424,00	123.750	52.470.000
				Monto Total a Facturar		**2.041.102.701**

Contratista		
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO 30 DIC 2023	Firma : Miguel Franco Fiscal de Obras - ANDE Pers. N° 5117 30 DIC 2023	Firma : Lic. Rubecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Secretaria 10 OCT. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: CMA1550/2020

CSE/DR/RCE/CMA1550/2020/2024/000008
SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHPO

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE:*Agencia Regional Central

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 12/2023

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	10,00	8.580	85.800
2	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AN DE 205X45	UN	18,00	12.650	227.700
3	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A AR DE 280X70	UN	8,00	26.000	208.000
4	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CR DE 215X105	UN	12,00	22.750	273.000
5	ABRAZADERA ACCGALV T/AH A CN DE 155X70	UN	6,00	11.700	70.200
6	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	198,00	63.525	12.577.950
7	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	305,00	8.500	2.592.500
8	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	273,00	109.722	29.954.106
9	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	28,00	151.800	4.250.400
10	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	379,00	15.000	5.685.000
11	ALAMBRE PREF. RETENCI?N P/CABLE AL 70MM2	PAA	86,00	16.675	1.434.050
12	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	60,00	119.678	7.180.680
13	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	128,00	13.800	1.766.400
14	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	74,00	15.000	1.110.000
15	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	112,00	33.000	3.696.000
16	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	95,00	10.000	950.000
17	ALAMBRE PREF RETENCION P/LP. 185MM2	M	9,00	162.323	1.460.907

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DR-00006	Autorizado por: Lic. Rudelinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 30 DIC 2023	Fecha: 18 OCT. 2024	Fecha: 18 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.11 PM 14/10/24 Computadora: 10.2.20.117

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: CONSO SIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
18	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	2.188,00	2.625	5.743.500
19	ARENA LAVADA.	M3	118,32	64.688	7.653.884
20	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	97,00	119.643	11.605.371
21	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	22,00	932.500	20.515.000
22	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 3/8"X3"	UN	5,00	3.250	16.250
23	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	12,00	3.440	41.280
24	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2"X3.1/2"	UN	118,00	4.136	488.048
25	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.1/2"X4.1/2"	UN	396,00	6.654	2.634.984
26	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X3"	UN	6,00	9.834	59.004
27	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X4"	UN	8,00	11.247	89.976
28	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV.5/8"X4.1/2"	UN	54,00	12.247	661.338
29	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	484,00	15.500	7.502.000
30	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	198,00	13.419	2.656.962
31	BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8" 30M	UN	5,00	15.438	77.190
32	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	620,00	80.375	49.832.500
33	CABLE AL DESNUDO DE 70 MM2	M	3.076,00	13.000	39.988.000
34	CABLE CU AISLADO FLEXIBLE 2X2,50MM2	M	60,00	10.000	600.000
35	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	M	5.913,00	7.579	44.814.627
36	CABLE CU DESNUDO 25 MM2	M	580,00	38.961	22.597.380
37	CABLE CU DESNUDO 50 MM2	M	83,00	75.025	6.227.075
38	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	373,00	80.875	30.166.375
39	CABLE AL PREENS 3X70+1X50MM2	M	2.100,00	74.333	156.099.300
40	CABLE AL PREENS 1X16+1X16MM2	M	15,00	8.556	128.340
41	CABLE AL PREENS 3X35+1X50MM2	M	4.560,00	31.952	145.701.120
42	CABLE AL AISLADO PROTEG 70MM2 23KV	M	6.631,00	43.991	291.704.321
43	CABLE AL AISLADO PROTEG 185MM2 23KV	M	156,00	76.894	11.995.464
44	CABLE AL PREENS 3X16+1X16MM2	M	20,00	14.000	280.000
45	CABO AC GALV DE 3/8"	M	3.375,00	12.897	43.527.375

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO Firma C.I. N°: Fecha: 30 DIC 2023	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DDPC6 Firma Fecha: 18 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Rudesindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 18 OCT 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.11 PM 14/10/24 Computadora: 10.2.20.117

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: CONSC CIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
46	CA?O PLASTICO SOLDAB. 3/4"P/ELECTRODUCTO	M	4,00	1.552	6.208
47	CEMENTO PORLAND	KG	51.314,00	1.375	70.556.750
48	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	16,00	3.375	54.000
49	CONECTOR COMP AL-CU 35-70/10-25 MM2	UN	18,00	11.000	198.000
50	CONECTOR DER COMP AL-AL 70-85/70-85 MM2	UN	248,00	14.000	3.472.000
51	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	46,00	3.500	161.000
52	CONECTOR A COMP. AL-AL 16-35/16-35 MM2	UN	297,00	7.291	2.165.427
53	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/16-35 MM2	UN	923,00	9.500	8.768.500
54	CONECTOR DER DENT AL-CU 50-70/50-70 MM2	UN	655,00	8.899	5.828.845
55	CONECTOR COMP AL-AL 70-95/95-150 MM2	UN	271,00	9.350	2.533.850
56	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	51,00	18.130	924.630
57	CONECTOR A COMP AL-CU 35/70-35/70MM2	UN	121,00	15.000	1.815.000
58	CONECTOR A DIENTE AL/CU 16/35 - 16/35MM2	UN	178,00	20.000	3.560.000
59	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	5,00	27.500	137.500
60	CRUCETA MAD KURUPAY 3" X 4" X 1M	UN	12,00	41.250	495.000
61	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	160,00	365.870	58.539.200
62	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	170,00	434.000	73.780.000
63	ELEMENTO FUSIBLE DE 3A P/ MT	UN	140,00	16.301	2.282.140
64	ELEMENTO FUSIBLE DE 5 A P/ MT	UN	33,00	17.261	569.613
65	ELEMENTO FUSIBLE DE 15A P/MT	UN	12,00	28.424	341.088
66	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	64,00	33.812	2.163.968
67	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	124,00	42.560	5.277.440
68	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	33,00	45.000	1.485.000
69	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	401,00	9.250	3.709.250
70	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	207,00	52.879	10.945.953
71	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	150,00	38.000	5.700.000
72	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	175,00	6.000	1.050.000
73	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	80,00	57.225	4.578.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefe Interino
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 30 DIC 2023	Fecha: 18 OCT. 2024	Fecha: 18 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.11 PM 14/10/24

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	GUARDACABO EN ANGULO P/MENSAJERO LP	UN	6,00	67.265	403.590
75	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	84,00	58.200	4.888.800
76	HEBILLA BANDA ZUNCHADO ACERO INOX 5/8"	UN	6,00	2.320	13.920
77	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	55,00	90.000	4.950.000
78	HORQUILLA P/AISLADOR BT	UN	12,00	15.280	183.360
79	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	37,00	198.322	7.337.914
80	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	133,00	106.854	14.211.582
81	LAMPARA VAPOR MERC 250 W 220 V T/OVAL	UN	48,00	45.000	2.160.000
82	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	24,00	74.870	1.796.880
83	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	65,00	61.125	3.973.125
84	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	430,00	24.531	10.548.330
85	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	78,00	84.000	6.552.000
86	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	516,00	26.540	13.694.640
87	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	208,00	24.250	5.044.000
88	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	87,00	37.800	3.288.600
89	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	180,00	33.179	5.972.220
90	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	385,00	20.072	7.727.720
91	PERNO OJAL 5/8X8" T/ABIERTO, 2TUE HEXAG	UN	12,00	28.350	340.200
92	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	12,00	27.965	335.580
93	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	424,00	123.750	52.470.000
94	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	237,00	16.335	3.871.395
95	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	54,00	2.100.000	113.400.000
96	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 500 KGF	UN	2,00	2.820.700	5.641.400
97	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	77,00	1.106.000	85.162.000
98	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 200 KGF	UN	6,00	1.315.375	7.892.250
99	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	16,00	4.656.209	74.499.344
100	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	16,00	53.750	860.000
101	PRENSA DERIV DIENTE 70MM2	UN	130,00	20.500	2.665.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO Firma C.I. N°: Fecha: 30 DIC 2023	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central Firma Fecha: 18 OCT. 2024	Autorizado por: Lic. Rafecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 18 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 3.11 PM 14/10/24 Computadora: 10.2.20.117

ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

EMPRESA PROVEEDORA: CONS( )IO ROGGIO - INSUIN REGIONAL)

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
102	PRENSA PARALELA AL-AL 150/150 MM2	UN	8,00	65.240	521.920
103	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	209,00	60.000	12.540.000
104	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	94,00	157.173	14.774.262
105	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	206,00	705.000	145.230.000
106	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	160,00	448.075	71.692.000
107	SOPORTE ABRT-05, P/TRAFO DISTRIB.	UN	86,00	180.750	15.544.500
108	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	24,00	219.075	5.257.800
109	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	86,00	115.000	9.890.000
110	SOPORTE BRAZO TIPO "C" P/LP MT	UN	1,00	442.500	442.500
111	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	48,00	360.000	17.280.000
112	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	22,00	82.700	1.819.400
113	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	79,00	451.750	35.688.250
114	TERMINAL A COMPRESION T/REC-OJAL AL 70MM	UN	21,00	10.000	210.000
115	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	UN	11,00	6.000	66.000
116	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	277,00	13.500	3.739.500
117	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	411,00	45.000	18.495.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 2.041.102.701

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DPTO.DC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 30 DIC 2023	Fecha: 18 OCT. 2024	Fecha: 18 OCT. 2024

DD-24 IE/DD 126