CHECK LIST 1

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

EXPEDIENTE N°: 1000076608 ID 80732749	ITEM N° 1. DR/DDC
CSE N°: CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000013 - 09 - 14	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL	LPN ANDE N° : 1550/2020
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.	✓	✓		LP-25002-20-197015
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		

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:** / / / 17 SEP. 2024	**Fecha:** / / / 23 SEP. 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:
1000076608

Fecha de creación:
06/09/2024 10:29:49h

Fecha de cierre:
-

Número interno:
80734883-1000076608-80732749

Objeto del documento:
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

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

CONSORCIO
ROGGIO- INSUIN
ROGGIO

Capiatá, Septiembre del 2024

Señor

Ing. Félix Sosa, Presidente.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

NOTA 01-24

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1550/2020 -Contrato N° 8085/2020 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto – HHPO
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de presentar nuestro expediente de Mejoras de sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1550/2020**
- **MES/AÑO: DICIEMBRE/2023**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8085/20**
- **ITEM: 1/DR/DDC**
- **LOCALIDAD: AGENCIA REGIONAL CENTRAL**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Pablo Ayala al número (0973) 886 215 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

		☐ DR/DDC7
☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC8
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC10
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ OTROS

Firma:.....

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

REF.: Exp. N°: 1000076608ID 80732749

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
17 SEP. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

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

.....

DR/DDC6

17 SEP. 2024

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

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

Jefe DR/DDC

23 SEP. 2024

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

LPN ANDE Nº	**:1550/2020**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	**:8085/2020**
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.1.214.364.224.- (Guaraníes: Mil doscientos catorce millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos veinte y cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	492.235.763.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	722.128.461.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**1.214.364.224.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar 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: ....../...../.....

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				492.235.763
		Materiales Proveidos				722.128.461
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: DICIEMBRE 2023				
		N° SAP 8998/8505/9109				
SUB TOTALES:						1.214.364.224
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Mil doscientos catorse millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos veinticuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	65.648.042	TOTAL IVA	65.648.042

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
VERIFICADO POR: Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Mil doscientos catorce millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos veinte y cuatro
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
23 SET. 2024

Anexo "O"
HHP0

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 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	0094/2023	3.457	0,0000	0,0000	19,8270	0,8050	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	19,8270	0,8050	0,0000

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

Total HHP:	20,6320
Total Mano de Obra G.:	12.379.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	123.060
Total Reajuste con IVA G.:	2.538.974
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.241.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	19.159.254

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribucion Central Jefatura
Fecha: 31 DIC 2023 /	Fecha de Aprobación: / /

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 1.1 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000013

N° SAP: 8998

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	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000094	19,8270	0,0000	0,8050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,6320
	Total =	19,8270	0,0000	0,8050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,632000

Total HHP:	20,632000
Total Mano de Obra G.:	12.379.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	123.060
Total Reajuste con IVA G.:	2.538.974
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.241.080
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**19.159.254**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 5 DIC 2023	Fecha de Aprobación: 23 SEP 2024

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: 29/08/24 12.26 PM — Impreso en IP: 10.2.20.117

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

ANDE

DR/RCE/CMA1550/2020

Anexo "P"

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.
0459-0002	1	Cemento Portland	Un	1720	1.375	2.365.000
0062-0002	2	Arena Lavada	Un	3,75	64.688	242.580
2540-0028	3	Piedra Triturada	Un	13	123.750	1.633.500
			Monto Total a Facturar			4.241.080

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. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 23 SEP. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1550/2020

CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000013

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	ARENA LAVADA.	M3	3,75	64.688	242.580
2	CEMENTO PORLAND	KG	1.720,00	1.375	2.365.000
3	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	13,20	123.750	1.633.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 4.241.080

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala, Jefe de Obra, REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala, Ac. Sup. de Obras Central, ENCARGADO	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución Central, Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 30 DIC 2023	Fecha: / /	Fecha: 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

Anexo "O"
HHP0

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 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	244/2023	3.999	0,0000	0,0000	51,6020	31,0619	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	51,6020	31,0619	0,0000

Total HHP:	82,6639
Total Mano de Obra G.:	49.598.340
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	128.220
Total Reajuste con IVA G.:	10.599.165
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	64.814.943
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	125.012.448

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	idad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 OTC 2023	echa de Aprobación: 28 SEP 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° 1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000009

N° SAP: 8505

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	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000244	51,6020	0,0000	31,0619	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	82,6639
	Total =	51,6020	0,0000	31,0619	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	82,663900

Total HHP:	82,663900
Total Mano de Obra G.:	49.598.340
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	128.220
Total Reajuste con IVA G.:	10.599.165
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	64.814.943
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**125.012.448**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 01 / DIC / 2023	Fecha de Aprobación: 23 / SEP / 2024

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.
0023-0229	1	Aislador polimérico de retención para MT.	Un	12	102.867	1.234.404
0256-0060	2	Bulón cab. hexag 1/2" x 5 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	4	6.079	24.316
0256-0054	3	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arand	Un	6	3.440	20.640
0471-0018	4	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4".	Un	1	3.375	3.375
0403-0016	5	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	12	80.375	964.500
0403-0237	6	Cable aislado CU flexible de 35 mm	Un	355	80.875	28.710.625
0501-0330	7	Conector a compresion Al/Cu 16/35-16/35 mm2	Un	20	8.750	175.000
0503-0196	8	Conjunto estribo 185/35 mm	Un	3	62.100	186.300
1052-0018	9	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Un	1	33.812	33.812
0907-0003	10	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	3	434.000	1.302.000
1232-0095	11	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	3	45.000	135.000
1303-0003	12	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	15	9.250	138.750
1330-0012	13	Guardacabo reforzado para LP	Un	12	57.225	686.700
1330-0016	14	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Un	3	58.200	174.600
1325-0080	15	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Un	12	38.000	456.000
1600-0026	16	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	2	106.854	213.708
1804-0003	17	Lámpara de vapor de mercurio de 250 W.	Un	7	45.000	315.000
2105-0013	18	Manta pad 2230	Un	3	84.000	252.000
3142-0250	19	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformac	Un	2	219.075	438.150
3142-5529	20	Soporte antibalanceo.	Un	2	82.700	165.400
1405-0018	21	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.5	Un	1	90.000	90.000
2602-0297	22	Prensa cruz línea viva 13- 185/8 - 70mm2.	Un	3	60.000	180.000
2602-0120	23	Prensa a diente de 70 mm	Un	100	20.500	2.050.000
2613-0036	24	Protector de cabo mensajero	Un	6	157.173	943.038
3142-0528	25	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Un	4	360.000	1.440.000
3142-0531	26	Soporte Tipo L para cabo mensajero	Un	5	451.750	2.258.750
3142-0251	27	Soporte percha tipo diamante	Un	3	115.000	345.000
3108-0058	28	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	3	705.000	2.115.000
3108-0306	29	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	3	448.075	1.344.225
2602-0087	30	Prensa paralela de CU p/cable 25/95 mm2.	Un	3	53.750	161.250
2533-0013	31	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	24	26.540	636.960
2596-0002	32	Poste de H° Aº. de 9 m.- 500kgf.	Un	3	2.100.000	6.300.000
2596-0037	33	Poste de H°.Aº. de 12m.- 800kgf.	Un	1	4.656.209	4.656.209
3331-0053	34	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	6	13.500	81.000
0459-0002	35	Cemento Portland	Un	2625	1.375	3.609.375
0062-0002	36	Arena Lavada	Un	5,99	64.688	387.481
2540-0028	37	Piedra Triturada	Un	21	123.750	2.586.375
				Monto Total a Facturar		64.814.943

Contratista		
Represent. Tecnico:	Fiscal de Obras	Jefe Unidad Emitente
Firma : Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO 31 DIC 2023	Firma : Manuel Franco Fiscal de Obras - ANDE Pers. N° 5117 31 DIC 2023	Firma : Lic. Rodecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 23 SEP. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1550/2020

CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000009
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	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	12,00	102.867	1.234.404
2	ARENA LAVADA.	M3	5,99	64.688	387.481
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X2.1/2	UN	6,00	3.440	20.640
4	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 1/2X5.1/2	UN	4,00	6.079	24.316
5	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	12,00	80.375	964.500
6	CABLE CU AISLADO FELXIBLE35MM MT	M	355,00	80.875	28.710.625
7	CEMENTO PORLAND	KG	2.625,00	1.375	3.609.375
8	CINTA AISLADORA AUTOVULC DE 19mm x 9m	UN	1,00	3.375	3.375
9	CONECTOR COMP AL-CU 16-35/16-35 MM2	UN	20,00	8.750	175.000
10	CONJUNTO ESTRIBO 185/35 MM	UN	3,00	62.100	186.300
11	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	3,00	434.000	1.302.000
12	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	1,00	33.812	33.812
13	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	3,00	45.000	135.000
14	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	15,00	9.250	138.750
15	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	12,00	38.000	456.000
16	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	12,00	57.225	686.700
17	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	3,00	58.200	174.600

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Sec. Sup. de Obras Central DR/DOC6	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 31 DIC 2023	Fecha: / /	Fecha: / / 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 6.13 AM 02/08/24
ImpresoPor: 13225 - AYALA SILVANO,

Computadora: 10.2.20.117

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO ROGGIO - I)IN 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	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	1,00	90.000	90.000
19	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	2,00	106.854	213.708
20	LAMPARA VAPOR MERC 250 W 220 V T/OVAL	UN	7,00	45.000	315.000
21	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	3,00	84.000	252.000
22	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	24,00	26.540	636.960
23	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	20,90	123.750	2.586.375
24	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	3,00	2.100.000	6.300.000
25	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	1,00	4.656.209	4.656.209
26	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	3,00	53.750	161.250
27	PRENSA DERIV DIENTE 70MM2	UN	100,00	20.500	2.050.000
28	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	3,00	60.000	180.000
29	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	6,00	157.173	943.038
30	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	3,00	705.000	2.115.000
31	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	3,00	448.075	1.344.225
32	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	2,00	219.075	438.150
33	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	3,00	115.000	345.000
34	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	4,00	360.000	1.440.000
35	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	2,00	82.700	165.400
36	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	5,00	451.750	2.258.750
37	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	6,00	13.500	81.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.:	64.814.943

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DRPBCP	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 31 DIC 2023	Fecha: / /	Fecha: 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

Anexo "O"
HHP0

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

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

Mantenimiento

Mejoras

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

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0487/2023	4.547	0,0000	0,0000	55,7612	3,4604	0,0000
2	0488/2023	4.549	0,0000	0,0000	4,0250	27,7932	0,0000
3	0489/2023	4.548	0,0000	0,0000	47,2581	10,7445	0,0000
4	0506/2023	4.640	0,0000	0,0000	49,7371	16,3517	0,0000
5	0507/2023	4.675	0,0000	0,0000	54,9719	20,0279	0,0000
6	0508/2023	11.954	0,0000	0,0000	33,1881	9,3674	0,0000
7	0509/2023	4.412	0,0000	0,0000	20,1110	12,0974	0,0000
8	0510/2023	4.697	0,0000	0,0000	27,1334	10,6126	0,0000
9	0511/2023	4.710	0,0000	0,0000	24,2966	28,4629	0,0000
10	0513/2023	4.708	0,0000	0,0000	20,4843	15,5086	0,0000
11	0514/2023	4.715	0,0000	0,0000	68,5937	23,7733	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	405,5604	178,1999	0,0000

Total HHP:	583,7603
Total Mano de Obra G.:	350.256.180
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	114.540
Total Reajuste con IVA G.:	66.863.904
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	653.072.438
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	1.070.192.522

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

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 29 DIC 2023	Fecha de Aprobación: 23 SEP 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 1.1 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

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

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000014

N° SAP: 9109

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	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000487	55,7612	0,0000	3,4604	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,2216
2	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000488	27,7932	0,0000	4,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,8182
3	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000489	47,2581	0,0000	10,7445	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,0026
4	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000506	49,7371	0,0000	16,3517	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,0888
5	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000507	54,9719	0,0000	20,0279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74,9998
6	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000508	33,1881	0,0000	9,3674	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,5555
7	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000509	20,1110	0,0000	12,0974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,2084
8	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000510	27,1334	0,0000	10,6126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,7460
9	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000511	24,2966	0,0000	28,4629	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,7595
10	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000513	20,4843	0,0000	15,5086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,9929
11	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000514	68,5937	0,0000	23,7733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	92,3670
	Total =	429,3286	0,0000	154,4317	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	583,760300

Total HHP:	583,760300
Total Mano de Obra G.:	350.256.180
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	114.540
Total Reajuste con IVA G.:	66.863.905
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	653.072.438
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**1.070.192.522**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 28 DIC 2023	Fecha de Aprobación: 23 SEP 2024

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: 12/09/24 8.50 AM Impreso en IP: 10.2.20.95

Impreso Por: 13898 - CABALLERO SANCHEZ, GILDA MARIA NIKOLI Sistema SMOD

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	4	8.580	34.320
0023-0016	2	Aislador para perno recto de 23 kV.	Un	33	63.525	2.096.325
0023-0019	3	Aislador tipo roldana para BT.	Un	172	8.500	1.462.000
0023-0229	4	Aislador polimérico de retención para MT.	Un	142	109.722	15.580.524
0023-0310	5	Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV.	Un	5	151.800	759.000
0027-0012	6	Alambre preformado de retención de 35 mm2	Un	21	15.000	315.000
0027-0034	7	Alambre preformado aislado de retenc. p/ cable proteg. de	Un	94	119.678	11.249.732
0027-0270	8	Alambre preformado de retensión de 185 mm2. LP	Un	30	162.323	4.869.690
0027-0085	9	Alambre preformado de tope de 35 mm2.	Un	27	13.800	372.600
[illegible]7-0098	10	Alambre preformado de tope de 70 mm2.	Un	6	15.000	90.000
0027-0116	11	Alambre preformado para cabo de acero 3/8".	Un	70	33.000	2.310.000
0027-0156	12	Alambre preformado para aislador roldana de BT.	Un	104	10.000	1.040.000
0059-0023	13	Arandela lisa redonda de 5/8".	Un	3	740	2.220
0059-0027	14	Arandela lisa cuadrada de 5/8"AC5	Un	855	2.625	2.244.375
0064-0013	15	Armadura vertical AR 44.	Un	47	119.643	5.623.221
0070-0045	16	Artefacto AP cerrado p/ lampara vapor NA de 250 W T/B (t	Un	4	932.500	3.730.000
0245-0073	17	Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m.	Un	10	224.750	2.247.500
0256-0072	18	Bulón cab. hexag 5/8"x 3" c/tuerca y arandela	Un	24	9.834	236.016
0256-0045	19	Bulón cabeza hexag de 3/8" x 3 " c/tuerca y arandela.	Un	33	3.250	107.250
0256-0054	20	Bulón cabeza hexag. (acero galv) ½"x 2 ½" c/tuerca y arand	Un	7	3.440	24.080
0256-0060	21	Bulón cab. hexag 1/2" x 5 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	16	6.079	97.264
0256-0058	22	Bulón cab. hexag 1/2"x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	51	6.654	339.354
0256-0074	23	Bulón cab. hexag 5/8" x 4 1/2" c/tuerca y arandela.	Un	10	12.247	122.470
0256-0236	24	Bulón cab. hexag5/8" x 9" c/tuerca y arandela.	Un	170	15.500	2.635.000
0256-0465	25	Bulón cab. hexag 5/8" x 7" c/tuerca y arandela.	Un	21	13.419	281.799
0471-0018	26	Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4".	Un	11	3.375	37.125
0403-0203	27	Cable desnudo de aleación de aluminio. 35 mm2.	Un	1145	7.579	8.677.955
0403-0016	28	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	Un	188	80.375	15.110.500
[illegible]-0207	29	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	Un	238	38.961	9.272.718
0403-0237	30	Cable aislado CU flexible de 35 mm	Un	186	80.875	15.042.750
0403-0307	31	Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 mm2.	Un	887	74.333	65.933.371
0403-0622	32	Cable protegido de 70 mm	Un	1150	43.991	50.589.650
0403-5623	33	Cable protegido de 185 mm	Un	815	76.894	62.668.610
0404-0034	34	Cabo de acero 3/8".	Un	2303	12.897	29.701.791
0501-1007	35	Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70.	Un	295	15.000	4.425.000
0501-0616	36	Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm2.	Un	60	9.500	570.000
0501-0617	37	Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm2.	Un	100	8.899	889.900
0501-5631	38	Conector tipo Cuña 70/35mm2 E.P.	Un	3	40.000	120.000
0501-5629	39	Conector tipo Cuña 70/70mm2 E.P.	Un	3	40.000	120.000
0538-0110	40	Cruceta polimérica para MT 2,4 m.	Un	35	365.870	12.805.450
1007-0016	41	Elemento fusible para MT de 3 A.	Un	33	16.301	537.933
1007-0018	42	Elemento fusible para MT de 5 A.	Un	45	17.261	776.745
1052-0014	43	Estribo conector para líneas vivas - 150 mm2.	Un	25	56.847	1.421.175
1052-0018	44	Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP	Un	56	33.812	1.893.472
0907-0003	45	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Un	36	434.000	15.624.000
1232-0095	46	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Un	6	42.560	255.360
1232-0132	47	Fusible NH de 125 A., tamaño 1	Un	48	45.000	2.160.000
1303-0003	48	Gancho de suspensión para preensamblado	Un	126	9.250	1.165.500
1318-0107	49	Grampa de retensión de BT	Un	79	52.879	4.177.441

1330-0002	50	Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8".	Un	51	6.000	306.000
1330-0012	51	Guardacabo reforzado para LP	Un	80	57.225	4.578.000
1330-0016	52	Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP	Un	46	58.200	2.677.200
1325-0080	53	Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador	Un	115	38.000	4.370.000
1901-0013	54	Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP.	Un	9	61.125	550.125
1600-0026	55	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 5/8" x 2 m sin prensa	Un	36	106.854	3.846.744
1600-0025	56	Jabalina p/ PAT Ac. Cu 3/4" x 3 m sin prensa	Un	18	198.322	3.569.796
1804-0003	57	Lámpara de vapor de mercurio de 250 W.	Un	4	45.000	180.000
1804-0071	58	Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W.	Un	6	74.870	449.220
2014-0012	59	Mano francesa normal. Tipo MF 2	Un	105	24.531	2.575.755
2105-0013	60	Manta pad 2230	Un	37	84.000	3.108.000
3142-0250	61	Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformad	Un	35	219.075	7.667.625
3142-5529	62	Soporte antibalanceo.	Un	23	82.700	1.902.100
1405-0018	63	Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.5	Un	21	90.000	1.890.000
2529-5053	64	Perfil para doble aislador en soporte angular.	Un	1	90.000	90.000
2602-0297	65	Prensa cruz línea viva 13- 185/8 - 70mm2.	Un	69	60.000	4.140.000
2602-0182	66	Prensa paralela a tornillo p/cable de 150 mm2.	Un	6	65.240	391.440
2602-0120	67	Prensa a diente de 70 mm	Un	150	20.500	3.075.000
2613-0036	68	Protector de cabo mensajero	Un	61	157.173	9.587.553
3142-0528	69	Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L"	Un	41	360.000	14.760.000
3142-0531	70	Soporte Tipo L para cabo mensajero	Un	57	451.750	25.749.750
3142-0251	71	Soporte percha tipo diamante	Un	242	115.000	27.830.000
[illegible]2-0614	72	Soporte Angular para línea protegida de MT.	Un	1	867.000	867.000
[illegible]8-0058	73	Seccionador fusible de MT - 100 A.	Un	57	705.000	40.185.000
3108-0306	74	Seccionador fusible NH línea aérea BT.	Un	36	448.075	16.130.700
2533-0035	75	Perno recto de 5/8" x 8" BT	Un	37	20.072	742.664
2533-0052	76	Perno con ojal de 5/8" x 10".	Un	39	20.090	783.510
2533-0351	77	Perno recto p/ aislador Polimérico 3/4" x 8"	Un	10	27.965	279.650
2533-0038	78	Perno recto 3/4" x 11" para aislador MT con arandela de pr	Un	30	33.179	995.370
2546-0097	79	Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT	Un	123	16.335	2.009.205
2546-0096	80	Pinza de retensión preensamblado angular	Un	19	45.000	855.000
2602-0087	81	Prensa paralela de CU p/cable 25/95 mm2.	Un	30	53.750	1.612.500
2533-0013	82	Perno todo rosca de 5/8" x 14".	Un	207	26.540	5.493.780
2533-0019	83	Perno todo rosca de 5/8" x 16".	Un	85	24.250	2.061.250
2533-0028	84	Perno todo rosca de 5/8" x 20".	Un	35	37.800	1.323.000
2596-0002	85	Poste de H° Aº. de 9 m.- 500kgf.	Un	8	2.100.000	16.800.000
2596-0023	86	Poste de H°.Aº. de 9 m.- 150 kgf.	Un	5	1.106.000	5.530.000
2596-0037	87	Poste de H°.Aº. de 12m.- 800kgf.	Un	4	4.656.209	18.624.836
3331-0024	88	Terminal a compresión p/cable AL de 70 mm2.	Un	84	10.000	840.000
3331-0053	89	Terminal a compresión p/cable Cu de 70 mm2.	Un	12	13.500	162.000
3380-0002	90	Tuerca ojal de 5/8".	Un	168	45.000	7.560.000
0459-0002	91	Cemento Portland	Un	18325	1.375	25.198.357
[illegible]-0002	92	Arena Lavada	Un	41,19	64.688	2.664.499
2540-0028	93	Piedra Triturada	Un	139	123.750	17.213.623
				Monto Total a Facturar		653.072.438

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. Nº 5117 30 DIC 2023	Firma : Lic. Aldacindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura 23 SEP. 2024

ANDE

L.P.N. Nº: 1550/2020

CSE/DR/RCE/1550/2020/2024/000014

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	4,00	8.580	34.320
2	AISLADOR PORC P/PERNO RECTO 23KV MT T/2	UN	33,00	63.525	2.096.325
3	AISLADOR PORC ROLDANA 0,38KV BT	UN	172,00	8.500	1.462.000
4	AISLADOR POLIMERICO RET C/PERNO+CHAVETA	UN	142,00	109.722	15.580.524
5	AISLADOR PERNO RECTO POLIMERICO 23KV	UN	5,00	151.800	759.000
6	ALAMBRE PREF RETENCION CABLE AL 35MM2	PAA	21,00	15.000	315.000
7	ALAMBRE PREF. RETENCION P/LP. 70MM2	PAA	94,00	119.678	11.249.732
8	ALAMBRE PREF TOPE P/CABLE AL 35MM2	PAA	27,00	13.800	372.600
9	ALAMBRE PREF TOPE CA 70MM2 660MM AZUL	UN	6,00	15.000	90.000
10	ALAMBRE PREF RET P/CABO ACERO 3/8"	PAA	70,00	33.000	2.310.000
11	ALAMBRE PREF P/AISLADOR ROLDANA 35MM2	UN	104,00	10.000	1.040.000
12	ALAMBRE PREF RETENCION P/LP. 185MM2	M	30,00	162.323	4.869.690
13	ARANDELA LISA RED ACCGALV (5/8") AR6	UN	5,00	740	3.700
14	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	855,00	2.625	2.244.375
15	ARENA LAVADA.	M3	41,19	64.688	2.664.499
16	ARMADURA VERTICAL 4HORQ TIPO AR44	UN	47,00	119.643	5.623.221
17	ARTEFACTO AP CERRADO NA 250W TIPO B	UN	4,00	932.500	3.730.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/RCE	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: 29 DIC 2023	Fecha: / /	Fecha: / 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.53 AM 12/09/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO ROGGIO - QUIN 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	ESTRIBO CONECTOR 70 MM2 P/LINEA VIVA	UN	25,00	56.847	1.421.175
47	ESTRIBO P/BRAZO TIPO "L" P/ LP, MT	UN	56,00	33.812	1.893.472
48	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	6,00	42.560	255.360
49	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	48,00	45.000	2.160.000
50	GANCHO SUSPENSION PINZA ALINEACION	UN	126,00	9.250	1.165.500
51	GRAMPA RETENCION CABLE PREENS. B.T.	UN	79,00	52.879	4.177.441
52	GRILLETE RECTO DE RETENC 5/8" P/AISLADOR	UN	115,00	38.000	4.370.000
53	GUARDACABO ACCGALV RIENDA CAC 3/8"	UN	51,00	6.000	306.000
54	GUARDACABO DE RETENCION LP Y PREENSAMB	UN	80,00	57.225	4.578.000
55	GUARDACABO D/ RETENC 1"P/MENSAJERO LINEA	UN	46,00	58.200	2.677.200
56	HERRAJE SUJ P/SECC FUS UNIP NH P/H?A?	UN	21,00	90.000	1.890.000
57	JABALINA PT ACC COB 3/4" X3M S/PRENSA	UN	18,00	198.322	3.569.796
58	JABALINA PT ACC COB 5/8"X2,00M S/PRENSA	UN	36,00	106.854	3.846.744
59	LAMPARA VAPOR MERC 250 W 220 V T/OVAL	UN	4,00	45.000	180.000
60	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	UN	6,00	74.870	449.220
61	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	UN	9,00	61.125	550.125
62	MANO FRANCESA ACCGALV 666X38X5MM MF2	UN	105,00	24.531	2.575.755
63	MANTA AISLANTE P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	37,00	84.000	3.108.000
64	PERFIL P/DOBLE AISLADOR SOPORTE ANGULAR	UN	1,00	90.000	90.000
65	PERNO RECTO TODO ROSCA 5/8X14, T/PRT5	UN	207,00	26.540	5.493.780
66	PERNO TODO ROSCA 5/8"X16" PRT6	UN	85,00	24.250	2.061.250
67	PERNO TODO ROSCA DE 5/8 X 20" PRT8	UN	35,00	37.800	1.323.000
68	PERNO RECTO 3/4"X11" P/MT TIPO PRTP1	UN	30,00	33.179	995.370
69	PERNO OJAL 5/8"X8" T.P02	UN	37,00	20.072	742.664
70	PERNO OJAL 5/8"X10"T.P03	UN	39,00	20.090	783.510
71	PERNO RECTO 3/4"X8" P/AISLADOR M.T.	UN	10,00	27.965	279.650
72	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	139,10	123.750	17.213.625
73	PINZA RETEN PREENS ANGULARES	UN	19,00	45.000	855.000

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TECNICO Firma	Preparado por: Richard Ayala Secc. Supl. de Obras Central Firma	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma
C.I. N°: Fecha: 28 DIC 2023	Fecha: / /	Fecha: 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126

ImpresoEn: 8.53 AM 12/09/24

ImpresoPor: 13898 - CABALLERO

Computadora: 10.2.20.95

EMPRESA PROVEEDORA: CONSORCIO ROGGIO - SUIN REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N°: | **MES:** 12/2023

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
74	PINZA DE SUPENSION P/CABLE PREENS BT	UN	123,00	16.335	2.009.205
75	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 500 KGF	UN	8,00	2.100.000	16.800.000
76	POSTE HORMIGON ARMADO 9 M 150 KGF	UN	5,00	1.106.000	5.530.000
77	POSTE HORMIGON ARMADO 12 M 800 KGF	UN	4,00	4.656.209	18.624.836
78	PRENSA PARALELA CU-CU 25/95 MM2	UN	30,00	53.750	1.612.500
79	PRENSA DERIV DIENTE 70MM2	UN	150,00	20.500	3.075.000
80	PRENSA PARALELA AL-AL 150/150 MM2	UN	6,00	65.240	391.440
81	PRENSA CRUZ P/LINEA VIVA 13-185/8-70MM2	UN	69,00	60.000	4.140.000
82	PROTECTOR P/CABO MENSAJERO EP.MT.	UN	61,00	157.173	9.587.553
83	SECCIONADOR FUS A EXP 23KV 100A, MT	UN	57,00	705.000	40.185.000
84	SECCIONADOR FUS. UNIP.TIPO NH 500V 400BT	UN	36,00	448.075	16.130.700
85	SOPORTE ABRT-06 P/TRAFO DISTRIB.	UN	35,00	219.075	7.667.625
86	SOPORTE PERCHA SEPARAD/DIAMANTE P/LP MT	UN	242,00	115.000	27.830.000
87	SOPORTE BRAZO T/ "C" MAS PERFIL "L"	UN	41,00	360.000	14.760.000
88	SOPORTE BRAZO ANTIBALANCEO P/L.P.-M.T	UN	23,00	82.700	1.902.100
89	SOPORTE BRAZO TIPO "L" P/LP MT	UN	57,00	451.750	25.749.750
90	SOPORTE ANGULAR P/LINEAS PROTEGIDAS MT	UN	1,00	867.000	867.000
91	TERMINAL A COMPRESION T/REC-OJAL AL 70MM	UN	84,00	10.000	840.000
92	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	12,00	13.500	162.000
93	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	168,00	45.000	7.560.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 653.072.438

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO Firma C.I. N°: Fecha: 29 DIC 2023	Preparado por: Richard Ayala Asesor. Sup. de Obras Central Firma Fecha: / /	Autorizado por: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura Firma Fecha: 23 SEP. 2024

DD-24 IE/DD 126