ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2020/000036

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	10/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000093	0,1250	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7250
2	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000094	2,7808	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7808
3	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000095	0,0000	0,0000	7,0031	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0031
4	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000096	0,1250	0,0000	0,4183	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5433
5	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000097	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750
6	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000098	0,1250	0,0000	1,5575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6825
7	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000099	0,5000	1,8000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000
8	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000100	0,0000	0,0000	3,5557	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5557
9	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000101	0,6250	2,4000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1000
10	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000102	0,0000	0,0000	3,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8700
11	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000104	1,1458	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2578
12	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000105	0,0000	0,0000	4,7308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7308
13	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000106	0,0000	0,0000	5,4897	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4897
14	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000107	11,0918	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0918
15	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000108	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
16	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000109	2,4816	0,0000	3,1010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5826
17	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000113	0,0000	0,0000	5,9008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9008
18	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000114	0,0000	1,2000	5,6411	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8411
19	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000116	6,3644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3644
20	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000117	0,0000	2,4000	4,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6460
21	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000118	1,8540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8540
22	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000119	0,3750	0,0000	3,2655	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6405
23	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000120	0,3750	1,2000	0,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0550

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
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 "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2020/000036

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	10/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000121	1,5790	0,0000	5,1312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7102
25	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000122	0,6182	2,4000	3,4790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4972
26	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000123	0,0000	0,0000	3,5697	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5697
27	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000124	0,0000	0,0000	5,1881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1881
28	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000125	0,0000	0,0000	3,4205	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4205
	Total =	30,1656	12,6000	71,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	113,9756

Total HHP:	113,975600
Total Mano de Obra G.:	91.180.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.323.870
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	2.208.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**117.712.350**

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: ..... / ..... / .....

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