ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.1 - LUQUE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SIDE S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/DCC7/1392/2018/2019/000019

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	6/2019

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/DD/DCC7/1392/2018/2019/000138	0,0000	0,0000	1,5832	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5832
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000139	0,0000	0,0000	2,6940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6940
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000140	0,0000	7,2000	0,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8400
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000142	0,2128	0,0000	0,6580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8708
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000147	0,0000	0,0000	1,1810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1810
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000148	0,2128	0,0000	1,3830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5958
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000150	0,1660	0,0000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3260
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000152	0,0000	0,0000	0,8790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8790
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000153	0,0000	0,0000	5,6790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6790
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000154	0,0000	0,0000	4,1990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1990
11	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000155	0,0000	0,0000	6,0205	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0205
12	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000157	0,0000	7,2000	1,8550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0550
13	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000159	0,0000	0,0000	2,5030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5030
14	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000161	0,0000	0,0000	5,6867	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6867
15	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000163	0,0000	0,0000	2,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1400
16	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000167	0,0000	0,0000	3,8620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8620
	Total =	0,5916	14,4000	41,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,1150

Total HHP:	56,115000

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: SIDE S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/DCC7/1392/2018/2019/000019

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	6/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	56.760.322
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	7.687
Total Reajuste con IVA G.:	431.356
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.661.501
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.853.179**

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.