ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A. (IEG S.A.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Limpio

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

N°: CSE/DD/DCC8/1392/2018/2019/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	4/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000110	0,0000	0,0000	11,6889	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6889
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000114	0,0000	0,0000	2,4852	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4852
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000115	0,0000	0,0000	2,9228	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9228
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000116	0,0000	0,0000	1,7657	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7657
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000117	0,1328	0,0000	3,1112	0,0000	0,0000	0,2880	0,0000	0,0000	3,5320
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000118	0,0000	0,0000	1,4933	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4933
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000120	0,0000	0,0000	1,5616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5616
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000121	0,0000	0,0000	2,3667	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3667
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000122	0,0000	1,2000	2,3210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5210
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000123	0,2656	0,0000	0,8120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0776
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000124	0,0000	0,0000	1,7192	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7192
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000127	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000128	0,0000	0,0000	0,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8100
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000129	0,0000	0,0000	1,5052	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5052
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000130	0,0000	0,0000	2,7930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7930
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000133	0,0000	0,0000	5,5786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5786
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000135	1,0096	0,0000	3,4516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4612
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000137	0,0000	0,0000	0,6753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6753
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000138	0,0000	0,0000	1,3506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506
20	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000139	0,8368	0,0000	3,4996	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8692
21	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000142	0,0000	0,0000	1,5757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5757
	Total =	2,2448	2,4000	53,4872	0,5328	0,0000	0,2880	0,0000	0,0000	58,9528

Total HHP:	58,952800

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: INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A. (IEG S.A.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Limpio

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

N°: CSE/DD/DCC8/1392/2018/2019/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	4/2019

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.:	61.231.856
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.558
Total Reajuste con IVA G.:	-91.848
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.790.834
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**69.930.842**

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.