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/DCC8/1392/2018/2019/000009

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	3/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000061	0,0000	0,0000	3,8122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8122
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000062	0,0000	0,0000	3,1029	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1029
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000063	0,0000	0,0000	0,2251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2251
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000064	0,2128	0,0000	3,3703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5831
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000065	0,1660	0,0000	4,6628	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8288
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000066	0,3168	0,0000	4,8089	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1257
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000067	0,0000	0,0000	5,7159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7159
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000069	0,0000	0,0000	8,6361	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6361
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000070	0,0000	1,2000	2,7613	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9613
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000071	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000072	0,0000	0,0000	3,6181	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1509
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000073	0,0000	0,0000	2,3232	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3232
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000074	0,3560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3560
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000075	0,0000	0,0000	2,6279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6279
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000076	0,0000	0,0000	1,4720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4720
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000077	0,0000	0,0000	0,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9200
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000078	0,0000	0,0000	2,3589	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3589
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000079	0,2128	0,0000	1,6011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8139
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000090	0,0000	0,0000	0,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5200
20	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000091	0,0000	0,0000	0,8840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8840
21	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000092	0,0000	0,0000	0,2720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2720
22	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000095	0,0000	0,0000	1,7210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7210
23	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000096	0,2128	0,0000	3,4049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6177

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.

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/DCC8/1392/2018/2019/000009

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	3/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000097	0,0000	0,0000	0,8110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8110
25	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000098	0,1040	0,0000	1,2920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3960
26	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000099	0,0000	0,0000	0,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5100
27	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000100	0,0000	0,0000	2,4979	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4979
28	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000101	0,0000	0,0000	1,5643	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5643
29	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000107	0,0000	0,0000	1,7210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7210
30	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000108	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000
31	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000109	0,0000	0,0000	2,2072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2072
	Total =	1,5812	6,0000	69,4220	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	77,5360

Total HHP:	77,536000
Total Mano de Obra G.:	80.533.464
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.558
Total Reajuste con IVA G.:	-120.801
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.614.660
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**88.027.325**

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.