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/DCC7/1392/2018/2019/000035

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **1.011.500**

Mes / Año : 10/2019

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/DCC7/1392/2018/2019/000258	0,7600	0,0000	0,5230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2830
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000260	0,0000	3,6000	2,3180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9180
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000261	0,1660	0,0000	2,0940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2600
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000262	0,8826	3,6000	7,5138	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9964
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000265	0,5916	0,0000	3,2034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7950
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000266	0,0210	0,0000	5,0970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1180
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000268	0,9180	3,6000	0,7650	0,0000	0,0000	0,2554	0,0000	0,0000	5,5384
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000270	0,0000	10,8000	5,6030	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	16,6022
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000271	1,1580	0,0000	1,5720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7300
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000273	0,0000	6,0000	3,0530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0530
11	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000275	0,0000	0,0000	4,4964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4964
12	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000276	0,0000	0,0000	7,5332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5332
13	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000279	0,0000	0,0000	12,7354	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,7354
14	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000280	2,2320	0,0000	0,4970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7290
15	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000281	0,6056	0,0000	2,9680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5736
16	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000283	0,0000	3,6000	2,9374	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5374
17	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000286	0,0000	0,0000	8,1640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1640
18	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000288	0,0000	0,0000	1,3490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3490
19	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000290	0,2128	0,0000	0,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1378
20	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000291	1,2308	3,6000	3,4340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2648
21	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000292	0,2656	3,6000	0,7810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6466
22	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000295	0,4055	3,6000	0,2730	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5785
23	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000296	0,0000	3,6000	1,2150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8150

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/DCC7/1392/2018/2019/000035

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	10/2019

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 =	9,4495	45,6000	79,0506	0,3000	0,0000	0,4546	0,0000	0,0000	134,8547

Total HHP:	134,854700
Total Mano de Obra G.:	136.405.529
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.062
Total Reajuste con IVA G.:	3.110.019
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.715.194
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**149.230.743**

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.