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/DCC7/1392/2018/2019/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	4 / 2019

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000055	0,0000	0,0000	2,9265	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9265
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000056	0,1125	0,0000	0,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5025
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000058	0,0000	0,0000	1,2910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2910
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000060	0,0000	0,0000	2,6550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6550
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000062	1,0028	3,6000	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3028
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000064	0,0000	0,0000	0,6270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6270
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000065	0,0000	0,0000	1,6815	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6815
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000069	0,0000	0,0000	1,3188	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3188
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000072	0,0000	0,0000	2,1518	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1518
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000073	0,1660	0,0000	1,5840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7500
11	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000075	0,0000	3,6000	3,3920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9920
12	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000078	0,0000	0,0000	0,3130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3130
13	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000080	0,0000	0,0000	1,4920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4920
14	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000082	0,1660	0,0000	1,9050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0710
15	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000084	0,0000	0,0000	5,7624	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7624
16	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000086	0,3500	0,0000	0,9054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2554
17	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000088	0,0000	3,6000	0,8440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4440
18	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000093	0,0000	0,0000	0,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3320
19	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000094	0,0000	0,0000	1,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1120
20	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000096	0,0000	0,0000	4,3854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3854
	Total =	1,7973	10,8000	36,7688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,3661

Total HHP:	49,366100

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/DCC7/1392/2018/2019/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	4 / 2019

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

Total Mano de Obra G.:	49.933.810
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.517
Total Reajuste con IVA G.:	-74.888
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.215.645
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**54.074.565**

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.