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/DCC8/1392/2018/2020/000001

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
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/DCC8/1392/2018/2019/000340	0,3828	0,0000	1,0330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4158
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000341	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000350	0,0000	1,2000	0,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8600
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000355	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1600
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000356	0,0000	1,2000	0,7460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9460
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000357	0,0000	1,2000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2830
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000379	0,2128	0,0000	0,3030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5158
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000380	0,0000	0,0000	1,0520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0520
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000383	0,0000	0,0000	0,7460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7460
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000384	0,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3320
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000387	0,2128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2128
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000388	0,0000	0,0000	1,3090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3090
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000389	0,0000	0,0000	2,0740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0740
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000391	0,6928	0,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9328
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000393	0,4400	1,2000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4900
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000411	0,0000	0,0000	1,8470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8470
	Total =	2,2732	6,0000	11,1030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,3762

Total HHP:	19,376200

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/DCC8/1392/2018/2020/000001

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
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 Mano de Obra G.:	20.125.265
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.681
Total Reajuste con IVA G.:	458.848
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.655.938
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.240.050**

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.