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/DCC8/1392/2018/2020/000002

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	11/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000412	0,0000	0,0000	1,5820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5820
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000413	0,0000	0,0000	0,5230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5230
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000414	0,0000	0,0000	0,8790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8790
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000415	0,1110	0,0000	1,2330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3440
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000416	2,3352	1,2000	0,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8952
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000417	0,0000	0,0000	0,6930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6930
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000418	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000419	0,0000	0,0000	1,4880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4880
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000420	0,1250	1,2000	3,4070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7320
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000421	0,3378	1,2000	1,7450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2828
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000422	0,0000	1,2000	0,6910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8910
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000423	0,0000	2,4000	0,6570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0570
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000424	0,0000	0,0000	0,6860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6860
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000425	0,2128	1,2000	0,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8528
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000426	0,4256	0,0000	1,0590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4846
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000428	1,2768	0,0000	0,4230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6998
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000429	0,2128	1,2000	0,6460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0588
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000430	0,0000	1,2000	0,3730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5730
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000431	0,0000	1,2000	0,8920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0920
20	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000432	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
21	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000435	0,2128	0,0000	1,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8728
22	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000437	0,1250	0,0000	2,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2750
23	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000440	0,0000	0,0000	0,2530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2530

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/DCC8/1392/2018/2020/000002

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	11/2019

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 =	5,3748	13,2000	22,5150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,0898

Total HHP:	41,089800
Total Mano de Obra G.:	42.678.291
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.681
Total Reajuste con IVA G.:	973.048
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.786.262
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.437.600**

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.