ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Lineas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2021/000054

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 12/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000977	0,0000	0,0000	3,8638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8638
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000978	0,0000	0,0000	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7000
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000979	4,5516	6,4000	0,5840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5356
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000980	0,0000	0,0000	4,4704	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4704
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000981	0,0000	0,0000	4,1572	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1572
	Total =	4,5516	6,4000	14,7754	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,727000

Total HHP:	25,727000
Total Mano de Obra G.:	25.482.594
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.972
Total Reajuste con IVA G.:	76.461
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.915.134
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	30.474.188

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.

Impreso en Fecha/Hora: 24/06/21 6.14 AM

Impreso Por 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.138

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: "Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2021/000055

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 12/ 2020

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/MLD/1392/2018/2020/000407	0,4256	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6256
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000408	5,5894	0,0000	0,1280	0,0000	0,0000	1,9123	0,0000	0,0000	7,6297
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000409	5,2080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2796	0,0000	0,0000	10,4876
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000410	2,9371	0,0000	0,8840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8211
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000411	2,9571	0,0000	0,7544	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	4,3091
6	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000412	0,0000	0,0000	1,8964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8964
7	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000413	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9140	0,0000	0,0000	0,0000	4,9140
8	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000414	0,0000	0,0000	1,2680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2680
9	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000415	0,0000	2,4000	0,2350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6350
	Total =	17,1172	3,6000	5,1658	0,0000	4,9140	7,7895	0,0000	0,0000	38,5865

Total HHP:	38,586500
Total Mano de Obra G.:	38.219.928
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.972
Total Reajuste con IVA G.:	114.679
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.312.686
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**43.647.293**

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.

Impreso en Fecha/Hora: 24/06/21 1.34 PM

Impreso en IP: 10.2.8.138

Impreso Por 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Lineas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2021/000133 — Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1392/2018/2021/000236	0,0000	0,0000	3,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1200
	Total =	0,0000	0,0000	3,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,120000

Total HHP:	3,120000
Total Mano de Obra G.:	3.090.360
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.972
Total Reajuste con IVA G.:	9.273
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	194.284
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.293.917**

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.

Impreso en Fecha/Hora: 19/04/22 10.09 AM — Impreso en IP: 10.1.1.173

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN — Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2021/000134

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 1/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000202	0,0000	0,0000	1,9510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9510
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000203	2,9243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9243
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000204	0,0080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6203	0,0000	0,0000	4,6283
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000205	6,7520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7520
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000206	1,2800	0,0000	1,7010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9810
6	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000208	2,3888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3888
7	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000209	0,0000	0,0000	1,1030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1030
8	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000210	0,0000	0,0000	4,0820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0820
9	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000211	1,1090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9804	0,0000	0,0000	4,0894
10	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000212	0,4725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3555	0,0000	0,0000	1,8280
11	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000213	0,0000	0,0000	2,4290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4290
12	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000214	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000
13	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000215	0,6435	0,0000	0,4720	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	3,4195
14	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5629	0,0000	0,0000	1,5629
15	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000217	0,0000	0,0000	1,8160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8160
16	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000218	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6896	0,0000	0,0000	1,6896
17	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000219	1,0950	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0429	0,0000	0,0000	3,1379
18	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4653	0,0000	0,0000	2,4653
19	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000221	0,6600	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	3,6729	0,0000	0,0000	4,4449
20	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000222	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9900
21	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000223	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8662	0,0000	0,0000	1,8662
22	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5107	0,0000	0,0000	0,5107
23	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000225	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5149	0,0000	0,0000	1,5149

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.

Impreso en Fecha/Hora: 19/04/22 10.07 AM

Impreso en IP: 10.1.1.173

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2021/000134

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000226	11,0223	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	2,9760	0,0000	0,0000	14,1103
25	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000227	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5458	0,0000	0,0000	3,8398
26	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000228	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000
27	OEM/DD/MLD/1392/2018/2021/000229	4,0683	0,0000	0,3440	0,0000	0,0000	21,0960	0,0000	0,0000	25,5083
	Total =	36,3177	0,0000	15,1120	0,0000	0,5000	54,2034	0,0000	0,0000	106,1331

Total HHP:	106,133100
Total Mano de Obra G.:	105.124.836
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.972
Total Reajuste con IVA G.:	315.428
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.807.435
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**118.247.698**

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.

Impreso en Fecha/Hora: 19/04/22 10.07 AM

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN

Impreso en IP: 10.1.1.173

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000136

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 1/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000448	0,0000	0,0000	1,7850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7850
2	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000449	0,0000	0,0000	3,8832	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8832
3	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000450	0,0000	0,0000	1,0630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0630
4	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000451	0,0000	0,0000	3,7082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7082
5	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000452	0,0000	0,0000	2,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5800
6	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000453	0,0000	0,0000	6,3832	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3832
7	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000454	0,0000	0,0000	1,8410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8410
8	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000455	0,0000	0,0000	3,8016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8016
9	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000456	0,0000	0,0000	1,8828	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8828
10	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000457	0,0000	0,0000	2,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5900
11	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000458	0,0000	0,0000	6,3464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3464
12	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000459	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
13	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000460	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750
14	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000461	0,0000	0,0000	4,9230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9230
15	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000462	0,0000	0,0000	4,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4320
16	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000463	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000
17	OET/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000464	0,0000	0,0000	5,3728	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3728
	Total =	0,0000	0,0000	61,9672	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,967200

Total HHP: 61,967200

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.

Impreso en Fecha/Hora: 19/04/22 10.15 AM

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN

Impreso en IP: 10.1.1.173

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/CM1392/2018/2021/000136 — Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	61.378.512
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.972
Total Reajuste con IVA G.:	184.166
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.452.451
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	69.015.129

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.

Impreso en Fecha/Hora: 19/04/22 10.15 AM — Impreso en IP: 10.1.1.173

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN — Sistema SMOD

Scanned with CamScanner