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/DCC8/1392/2018/2019/000006

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	2/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000037	0,0000	0,0000	1,1615	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1615
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000038	0,1250	0,0000	6,2138	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3388
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000039	0,0000	0,0000	6,2973	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2973
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000040	0,0000	0,0000	2,6255	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6255
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000041	0,2910	0,0000	4,3160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6070
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000042	0,0000	0,0000	3,4590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4590
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000043	0,0000	0,0000	1,3754	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3754
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000044	0,0000	0,0000	3,8616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8616
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000045	0,0000	0,0000	2,3857	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3857
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000046	0,0000	0,0000	0,5030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5030
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000047	0,0000	0,0000	0,6902	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6902
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000048	0,7040	0,0000	0,5470	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2510
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000049	0,0000	0,0000	1,4991	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4991
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000050	0,0000	0,0000	2,3055	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3055
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000051	0,0000	0,0000	2,6786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6786
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000052	0,0000	0,0000	1,5166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5166
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000053	0,0000	0,0000	2,3295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3295
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000054	0,5656	0,0000	1,5862	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1518
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000055	0,0000	0,0000	1,3506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506
20	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000056	0,0000	0,0000	4,2695	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2695
21	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000057	0,0000	0,0000	3,1855	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1855
22	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000058	0,0000	0,0000	2,5357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5357
23	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000059	0,0000	0,0000	2,0496	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0496

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/DCC8/1392/2018/2019/000006

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	2/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000060	0,0000	0,0000	3,3123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3123
	Total =	1,6856	0,0000	62,0547	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,7403

Total HHP:	63,740300
Total Mano de Obra G.:	66.204.436
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.558
Total Reajuste con IVA G.:	-99.307
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.555.907
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**77.661.036**

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.