ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.1 - LUQUE

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/DCC7/1392/2018/2019/000025

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **1.011.500**

Mes / Año : 7/2019

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/DCC7/1392/2018/2019/000166	0,0420	0,0000	1,4180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4600
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000168	0,0000	0,0000	0,5310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5310
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000170	0,1000	0,0000	1,2135	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3135
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000172	1,2043	0,0000	0,3030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5073
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000173	0,0000	3,6000	2,6140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2140
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000178	0,0000	0,0000	0,9795	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9795
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000179	0,0525	0,0000	0,9075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9600
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000181	0,0000	3,6000	3,2672	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8672
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000182	0,4676	0,0000	1,3980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8656
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000183	0,0000	0,0000	1,6780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6780
11	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000184	0,0000	0,0000	0,5990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5990
12	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000185	0,0000	0,0000	1,7876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7876
13	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000186	0,0000	0,0000	1,7120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7120
14	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000187	4,1998	3,6000	1,6020	0,0000	0,0000	1,4962	0,0000	0,0000	10,8980
15	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000188	0,2128	0,0000	9,9195	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1323
16	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000189	0,0000	0,0000	3,6260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6260
17	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000190	0,0000	0,0000	5,3442	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3442
18	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000191	1,3424	3,6000	7,0880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0304
19	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000192	0,1660	0,0000	5,1287	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2947
20	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000194	0,0000	3,6000	0,8655	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4655
21	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000195	0,0000	7,2000	0,5150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7150
22	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000196	0,5520	0,0000	4,8467	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	7,9581

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/DCC7/1392/2018/2019/000025

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	7/2019

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 =	8,3394	25,2000	57,3439	0,0000	0,0000	4,0556	0,0000	0,0000	94,9389

Total HHP:	94,938900
Total Mano de Obra G.:	96.030.697
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.062
Total Reajuste con IVA G.:	2.189.481
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.653.799
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**108.873.978**

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.