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/DCC8/1392/2018/2019/000036

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	9/2019

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000310	0,0000	0,0000	2,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0160
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000311	0,0000	0,0000	2,5992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5992
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000313	0,0000	0,0000	1,3506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000314	0,0000	0,0000	2,2082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2082
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000315	0,0000	0,0000	1,6195	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6195
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000316	0,0000	0,0000	2,2510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2510
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000317	0,0000	0,0000	3,4538	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4538
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000318	0,0000	0,0000	4,0496	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0496
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000319	0,0000	0,0000	2,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9000
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000320	0,0000	0,0000	0,6753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6753
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000321	0,5368	0,0000	1,7486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2854
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000322	0,0000	0,0000	0,2251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2251
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000324	0,4980	0,0000	0,6560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1540
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000325	0,4316	1,2000	3,0106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6422
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000326	0,2128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2128
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000327	0,0000	1,2000	1,1140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3140
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000328	0,0000	0,0000	0,6753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6753
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000329	0,0000	0,0000	0,8960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8960
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000330	0,0000	0,0000	2,1459	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1459
20	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000335	0,0000	2,4000	0,6451	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0451
21	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000337	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000
22	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000427	0,0000	0,0000	4,1666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1666

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/DCC8/1392/2018/2019/000036

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	9/2019

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 =	1,6792	4,8000	40,2064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,6856

Total HHP:	46,685600
Total Mano de Obra G.:	48.490.419
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.681
Total Reajuste con IVA G.:	1.105.562
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.743.560
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**55.339.541**

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.