ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO 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/1392/2018/2020/000009

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	5/ 2019

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000674	4,5456	0,0000	0,3440	0,0000	0,0000	1,9123	0,0000	0,0000	6,8019
	Total =	4,5456	0,0000	0,3440	0,0000	0,0000	1,9123	0,0000	0,0000	6,801900

Total HHP:	6,801900
Total Mano de Obra G.:	6.737.282
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.486
Total Reajuste con IVA G.:	-10.108
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	421.875
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	7.149.049

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: 16/01/20 12.59 PM
Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO
Impreso en IP: 10.2.8.144
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: 14 DE JULIO 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/1392/2018/2020/000008

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 6/2019

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/1392/2018/2019/000268	0,0000	0,0000	19,0604	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0604
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000269	3,4600	0,0000	2,5450	0,0000	0,0000	3,1042	0,0000	0,0000	9,1092
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000270	0,0000	0,0000	19,6048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,6048
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000271	0,0000	0,0000	7,0245	1,3996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4241
	Total =	3,4600	0,0000	48,2347	1,3996	0,0000	3,1042	0,0000	0,0000	56,198500

Total HHP:	56,198500
Total Mano de Obra G.:	55.664.614
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	7.528
Total Reajuste con IVA G.:	423.062
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.020.616
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	66.108.292

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: 16/01/20 1.00 PM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.144

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: 14 DE JULIO 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/1392/2018/2020/000006

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	6/2019

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/MLD/1392/2018/2019/000145	3,8019	0,0000	0,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1819
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000146	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2300
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000147	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2300
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000148	0,0000	0,0000	0,9449	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9449
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000149	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2300
	Total =	3,8019	0,0000	5,0149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8168

Total HHP:	8,816800
Total Mano de Obra G.:	8.733.040
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	7.528
Total Reajuste con IVA G.:	66.373
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.019.412
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.818.826

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: 16/01/20 1.20 PM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.144

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: 14 DE JULIO 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/1392/2018/2020/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	7/ 2019

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/1392/2018/2019/000346	0,0000	0,0000	1,3084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3084
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000347	0,0000	0,0000	1,0524	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0524
	Total =	0,0000	0,0000	2,3608	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,360800

Total HHP:	2,360800
Total Mano de Obra G.:	2.338.372
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	53.314
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	373.375
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	2.765.061

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: 29/01/20 2.32 PM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.34

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

DPTO. MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

L.P. NAC. ANDE Nº 1392/18

Contratista: 14 DE JULIO S.A.

MES: JULIO
AÑO: 2.019

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Nº	OET Nº	MATERIALES	MEJORAS				TOTALES
			SUBT. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	HHP 1
1	346/19	210.088				1,3084	1,3084
2	347/19	163.288				1,0524	1,0524
		373.375	0,0000	0,0000	0,0000	2,3608	2,3608

	OET		HHP parcial
	de	a	
HHP (p/reaj 1)	0	0	2,3608
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			2,3608

Total (HHP):		2,3608
Precio c/IVA	HHP 1	1.013.083
IVA: 10%		217.426
Total Basico IVA incluido		2.391.686
Reajuste (Gs.) 1	0	0
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		0
Total Reajuste IVA incluido		0
IVA: 10%		33.943
Total Materiales IVA incluido		373.375
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		2.765.061

Fiscal
JORGE CESPEDES

Ing. Aníbal Téllez
Ingeniero Electricista
Reg. ANDE 4410 Cat. "A"
Contratista

Control Final
MIGUEL CACERES

V°B° - Jefe

Ing. Miguel Caceres
Sección Fiscalización
DD/MLD - ANDE

Ing. Edgar D. Castro N
Jefe Dpto. Mto. de Líneas
DD/MLD - ANDE

07 FEB. 2020

M. Ojeda

LIQ-HHP1-LPN 1392-18-MEJORAS RES. Gral.

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO 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/1392/2018/2020/000014

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
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/MLD/1392/2018/2019/000191	8,7363	0,0000	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9523
	Total =	8,7363	0,0000	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9523

Total HHP:	8,952300
Total Mano de Obra G.:	8.867.253
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	202.170
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	697.598
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.767.020

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: 29/01/20 2.51 PM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.34

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ANDE

DPTO. MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

L.P. NAC. ANDE Nº 1392/18

Contratista: 14 DE JULIO S.A.

MES: JULIO
AÑO: 2.019

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Nº	OEM Nº	MATERIALES	MANTENIMIENTO				TOTALES
			SUBT. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	HHP 1
1	191/19				8,7363	0,2160	8,9523
		-	0,0000	0,0000	8,7363	0,2160	8,9523

	OEM de	OEM a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	8,9523
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			8,9523

Total (HHP):		8,9523
Precio c/IVA	HHP 1	1.013.083
IVA: 10%		824.493
Total Basico IVA incluido		9.069.423
Reajuste (Gs.) 1	0	0
Reajuste (Gs.) 2	0	0
Reajuste (Gs.) 3	0	0
IVA: 10%		0
Total Reajuste IVA incluido		0
IVA: 10%		63.418
Total Materiales IVA incluido		697.598
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		9.767.021

Ing. Anibal Tellez
Ingeniero Electricista
Reg. ANDE 4410 Cat "A"
14 DE JULIO S.A.

Contratista

Fiscal
Jorge Céspedes
JORGE CESPEDES

Control Final
MIGUEL CACERES

Ing. Edgar D. Castro N.
Jefe Dpto. Mto. de Líneas
DD/MLD - ANDE
VºBº - Jefe

Ing. Miguel Cáceres
Sección Fiscalización
DD/MLD - ANDE

07 FEB. 2020

M. Ojeda

LIQ-HHP1-LPN 1392-18-MANTENIMIENTO RES. Gral.

Scanned with CamScanner