ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000026

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	3/2021

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/DR/CAA5/1547/2020/2021/000050	0,1250	0,6000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000
2	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000071	0,0000	0,0000	3,3820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3820
3	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000072	0,0000	0,0000	8,0373	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0373
4	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000073	0,0000	0,0000	4,5020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5020
5	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000074	0,0000	0,0000	5,9759	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9759
6	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000075	0,0528	0,0000	5,4106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4634
7	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000077	0,3750	0,0000	0,3831	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7581
8	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000078	0,1250	0,0000	4,6395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7645
9	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000079	0,0000	0,0000	5,3992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3992
10	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000080	0,0000	0,0000	3,8267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8267
11	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000081	0,0000	0,0000	3,5675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5675
12	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000082	0,0000	0,0000	1,7885	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7885
13	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000083	0,0000	0,0000	10,0620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0620
14	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000085	0,0000	0,0000	4,0079	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0079
15	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000086	3,1750	0,0000	2,1858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3608
16	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000087	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
17	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000088	0,0000	0,0000	3,3765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3765
18	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2021/000089	0,0000	0,0000	6,1336	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1336
	Total =	3,8528	1,2000	72,7531	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	77,8059

Total HHP:	77,805900

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: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000026

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	3/2021

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 Mano de Obra G.:	62.244.720
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	28.098.795
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	3.312.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**93.655.515**

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.