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/1392/2018/2020/000094

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 11/ 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/1392/2018/2019/000423	0,0000	0,0000	4,8486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8486
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000861	0,0000	0,0000	7,5668	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5668
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000862	0,0000	0,0000	6,9188	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9188
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000863	0,0000	0,0000	4,0256	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0256
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000864	0,0000	0,0000	2,0248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0248
6	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000865	0.0000	0,0000	2,0608	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0608
7	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000866	0.0000	0,0000	5,0680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0680
8	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000867	0.0000	0,0000	3,1963	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1963
9	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000868	0,0000	0,0000	1,9768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9768
10	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000869	0,0000	0,0000	2,0228	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0228
11	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000870	0.0000	0,0000	6,1864	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1864
12	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000871	0.0000	0,0000	5,8844	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8844
13	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000872	0.0000	0,0000	4,1256	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1256
14	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000873	0,0000	0,0000	1,0244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0244
15	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000874	0,0000	0,0000	11,8414	0,5994	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4408
	Total =	0.0000	0,0000	68,7715	0,5994	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,370900

Total HHP: 69,370900

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Aníbal Tellez Ingeniero Electricista ANDE 4410 Cat. "A"	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: 18/08/20 1.43 PM

Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN

Impreso en IP: 10.1.1.173

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

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/1392/2018/2020/000094

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	11/ 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

Total Mano de Obra G.:	68.711.876
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	1.566.603
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.819.937
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	81.098.416

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: Ing. Aníbal Téllez Ingeniero Electricista Reg. ANDE 4410 Cat. "A"	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: 18/08/20 1.43 PM
Impreso Por: 12965 - CANTERO JARA, NATALIA JAZMIN
Impreso en IP: 10.1.1.173
Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

.NDE

DPTO. MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

L.P. NAC. ANDE Nº 1392/18

Contratista: 14 DE JULIO S.A.

MES: NOVIEMBRE
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	423/19	715.850				4,8486	4,8486
2	861/19	1.183.963				7,5668	7,5668
3	862/19	1.183.963				6,9188	6,9188
4	863/19	676.550				4,0256	4,0256
5	865/19	338.275				2,0608	2,0608
6	866/19	845.688				5,0680	5,0680
7	867/19	536.213				3,1963	3,1963
8	868/19	338.275				1,9768	1,9768
9	869/19	338.275				2,0228	2,0228
10	870/19	1.014.825				6,1864	6,1864
11	871/19	845.688				5,8844	5,8844
12	872/19	676.550				4,1256	4,1256
13	873/19	169.138				1,0244	1,0244
14	874/19	1.618.412				12,4408	12,4408
15	864/19	338.275				2,0248	2,0248
		10.819.937	0,0000	0,0000	0,0000	69,3709	69,3709

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)			69,3709
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			69,3709

Total (HHP):		69,3709
Precio c/IVA	HHP 1	1.013.083
IVA: 10%		6.388.953
Total Basico IVA Incluido		70.278.479
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%		983.631
Total Materiales IVA incluido		10.819.937
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		81.098.416

Fiscal
FABIÁN ACUÑA

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

Alberto Cardozo
Sección Fiscalización
DD/MLD - ANDE
Control Final
ALBERTO CARDOZO

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

Fabián Acuña M.
Fiscal - D.M.L. - ANDE

M. Ojeda

LIQ MEJORAS RES. Gral.

Scanned with CamScanner

ANDE

LPN ANDE Nº 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 Nº 1392/2018

N°: CSE/DD/MLD/1392/2018/2020/000113

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500

Mes / Año : 12/ 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/1392/2018/2019/000883	0,0000	0,0000	6,0024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0024
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000884	0,0000	0,0000	6,1704	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1704
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000885	0,0000	0,0000	5,9326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9326
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000886	0,0000	0,0000	7,0808	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0808
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000887	0,0000	0,0000	3,1372	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1372
6	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000888	0,0000	0,0000	3,0552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0552
7	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000889	0,0000	0,0000	4,1056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1056
8	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000890	0,0000	0,0000	6,1464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1464
9	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000891	0,0000	0,0000	5,1040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1040
10	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000892	4,9800	0,0000	0,5715	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5515
11	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000893	0,0000	0,0000	3,9816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9816
12	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000894	0,0000	0,0000	4,0736	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0736
13	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000895	0,0000	0,0000	7,0928	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0928
	Total =	4,9800	0,0000	62,4541	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,434100

Total HHP: 67,434100

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Aníbal Téllez	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ingeniero Electricista Reg. ANDE 4410 Cat. "A"	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: 22/09/20 1.20 PM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.86

Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

A: D

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/1392/2018/2020/000113

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	12/2019

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	66.793.476
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	1.522.864
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.657.362
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	78.973.703

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Anibal Téllez	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ingeniero Electricista	Firma:
Fecha: Reg. ANDE 4410 Cat. "A"	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: 22/09/20 1.20 PM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.86

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: DICIEMBRE
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	883/19	1.014.825				6,0024	6,0024
2	884/19	1.014.825				6,1704	6,1704
3	885/19	882.925				5,9326	5,9326
4	886/19	1.183.963				7,0808	7,0808
5	887/19	507.413				3,1372	3,1372
6	888/19	507.413				3,0552	3,0552
7	889/19	676.550				4,1056	4,1056
8	890/19	1.014.825				6,1464	6,1464
9	891/19	845.688				5,1040	5,1040
10	893/19	676.550				3,9816	3,9816
11	894/19	676.550				4,0736	4,0736
12	895/19	1.183.963				7,0928	7,0928
13	892/19	471.875			4,9800	0,5715	5,5515
		10.657.363	0,0000	0,0000	4,9800	62,4541	67,4341

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	67,4341
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			67,4341

Total (HHP):		67,4341
Precio c/IVA	HHP 1	1.013.083
IVA: 10%		6.210.576
Total Basico IVA incluido		68.316.340
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%		968.851
Total Materiales IVA incluido		10.657.363
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		0
TOTAL GENERAL		78.973.703

Fabián Acuña M.
Fiscal - D.M.L. - ANDE
FABIAN ACUÑA

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

Alberto Cardozo
Sección Fiscalización
DD//MLD - ANDE
Control Final
ALBERTO CARDOZO

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

M. Ojeda

LIQ-HHP1-LPN 1392-18-MEJORAS DIC 19 RES. Gral.

Scanned with CamScanner

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/1392/2018/2020/000114

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	12/ 2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000458	6,0450	0,0000	0,5650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6100
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000459	0,0000	0,0000	1,7740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7740
	Total =	6,0450	0,0000	2,3390	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3840

Total HHP:	8,384000
Total Mano de Obra G.:	8.304.352
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	189.336
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	935.188
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	9.428.875

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Aníbal Téllez	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ingeniero Electricista Reg. ANDE 4410 Cat. "A"	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: 22/09/20 1.19 PM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.86

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: DICIEMBRE
AÑO: 2.019

A: D

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO				TOTALES
			SUBT. (HHP)	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	HHP 1
1	458/19				6,0450	0,5650	6,6100
2	459/19					1,7740	1,7740
		935.188	0,0000	0,0000	6,0450	2,3390	8,3840

	OEM		HHP parcial
	de	a	
HHP (p/reaj 1)	0	0	8,3840
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			8,3840

Total (HHP):		8,3840
Precio c/IVA	HHP 1	1.013.083
IVA: 10%		772.153
Total Basico IVA Incluido		8.493.688
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%		85.017
Total Materiales IVA Incluido		935.188
IVA: 10%		0
Total Flete IVA Incluido		0
TOTAL GENERAL		9.428.876

Fabián Acuña M.
D.M.L. - ANDE
Fiscal Fiscal
FABIÁN ACUÑA

Ing. Aníbal Téllez
Ingeniero Electricista
Reg. ANDE 1410 Cat. "A"
Contratista

Alberto Cardozo
Sección Fiscalización
DD/MLD - ANDE
Control Final
ALBERTO CARDOZO

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

M. Ojeda

LIQ-HHP1-LPN 1392-18-MANTENIMIENTO DIC 19 RES. Gral.

Scanned with CamScanner