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/CAA5/1547/2020/2020/000040

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	11 / 2020

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/DR/CAA5/1547/2020/2020/000131	0,0000	0,0000	4,1751	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1751
2	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000133	0,0000	0,0000	10,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6600
3	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000134	0,0000	0,0000	4,5385	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5385
4	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000135	0,0000	0,0000	4,3955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3955
5	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000137	0,0000	0,0000	1,7735	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7735
6	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000138	18,4961	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4961
7	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000139	0,0000	0,0000	4,7427	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7427
8	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000140	0,0000	0,0000	5,3835	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3835
9	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000141	0,3150	0,0000	4,2942	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6092
10	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000142	0,0000	0,0000	4,5851	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5851
11	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000143	0,0000	0,0000	4,0487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0487
12	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000144	0,3750	0,0000	1,9965	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3715
13	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000145	0,0000	0,0000	2,7420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7420
14	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000146	0,0000	0,0000	4,2475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2475
15	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000147	0,0000	0,0000	3,8085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8085
16	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000150	0,0000	0,0000	4,2169	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2169
17	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000158	0,0000	0,0000	4,5881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5881
18	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000159	0,0000	0,0000	1,4825	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4825
19	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000160	3,1472	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1472
20	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000161	0,5828	0,0000	4,5807	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1635
21	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000162	0,0000	0,0000	2,3765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3765
22	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000164	0,0000	0,0000	11,3450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3450
23	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000165	0,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3650

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/CAA5/1547/2020/2020/000040

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	11/2020

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
24	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000166	0,0000	1,2000	0,2251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4251
25	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000167	0,3750	0,0000	2,6766	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0516
	Total =	23,6561	1,2000	92,8827	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	117,7388

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

Total HHP:	117,738800
Total Mano de Obra G.:	94.191.040
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	34.729.465
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	1.104.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**130.024.505**

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.