ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT 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/1392/2018/2020/000055

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	8/ 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/1392/2018/2019/000340	0,0000	0,0000	3,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0240
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000341	5,0489	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0489
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000342	0,8640	0,0000	0,7360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6000
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000343	0,0000	0,0000	2,9704	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9704
	Total =	5,9129	0,0000	6,7304	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6433

Total HHP:	12,643300
Total Mano de Obra G.:	12.523.189
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	285.524
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.518.663
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.327.375**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. HUGO A. BURGUELA Registro ANDE 6801	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: 19/05/20 9.46 AM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ. FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.68

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000054

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	8/ 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/1392/2018/2019/000725	0,0000	0,0000	2,3864	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3864
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000726	2,3623	0,0000	0,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9223
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000728	0,0000	0,0000	1,2620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2620
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000729	0,0000	0,0000	1,7700	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7700
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000730	0,4995	0,0000	0,0700	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	2,8171
	Total =	2,8618	0,0000	6,0484	2,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	13,157800

Total HHP:	13,157800
Total Mano de Obra G.:	13.032.801
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	297.143
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.990.070
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**15.320.014**

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: ...../...../.....

TECMONT S.A. Ing. HUGO A. BRIZUELA Reg. ANDE 5501

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: 19/05/20 7.33 AM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ. FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.68

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000057

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 990.500
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
1	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000355	0,0000	0,0000	2,9284	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9284
	Total =	0,0000	0,0000	2,9284	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9284

Total HHP:	2,928400
Total Mano de Obra G.:	2.900.580
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	66.132
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	289.375
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.256.087**

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: ...../...../.....

HUGO A. BRIZUELA
Reg. ANDE 6501

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: 19/05/20 11.05 AM
Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL
Impreso en IP: 10.2.8.68
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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000056

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	9/ 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/1392/2018/2019/000766	0,0000	0,0000	1,0324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,032
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000767	0,0000	0,0000	7,5768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,576
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000768	0,0000	0,0000	15,1650	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,165
	Total =	0,0000	0,0000	23,7742	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,77420

Total HHP:	25,774200
Total Mano de Obra G.:	25.529.345
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	582.059
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	35.974.251
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**62.085.655**

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: ...../...../.....

ING. HUGO A. BRIZUELA
REG. ANDE 5504

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: 19/05/20 10.43 AM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.68

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000080

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	10/2019

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/1392/2018/2019/000359	2,3315	3,6000	0,7821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7136
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000360	4,9296	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0416
	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000361	0,0000	0,0000	1,6732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6732
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000362	0,0000	7,2000	0,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6800
	Total =	7,2611	10,8000	3,0473	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,1084

Total HHP:	21,108400
Total Mano de Obra G.:	20.907.870
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	476.691
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.118.718
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**25.503.279**

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: ..... / ..... / .....

TECMONT S.A.
Ing. HUGO A. URIZUELA
Reg. ANDE 5501

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: 26/06/20 8.18 AM
Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL
Impreso en IP: 10.2.8.111
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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000078

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	10/ 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/1392/2018/2019/000209	1,2830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2830
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000775	0,0000	0,0000	2,1904	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1904
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000776	1,2800	0,0000	1,6550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9350
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000777	0,0000	0,0000	3,6028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6028
	Total =	2,5630	0,0000	7,4482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,011200

Total HHP:	10,011200
Total Mano de Obra G.:	9.916.094
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	226.083
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.662.770
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.804.946**

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: ...../...../.....

TECMONT S.A.
HUGO A. BRIZUELA
Reg. ANDE 5501

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: 23/06/20 7.15 AM

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL

Impreso en IP: 10.2.8.111

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000086

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	11/ 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/1392/2018/2019/000381	0,0000	0,0000	3,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3320
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000383	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000384	6,3534	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3534
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000385	0,4995	4,3200	0,3320	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	7,7109
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000386	0,0000	0,0000	1,3570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3570
6	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000387	2,6600	0,0000	0,9440	0,0000	0,0000	1,4400	0,0000	0,0000	5,0440
7	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000388	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
8	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000389	0,0000	7,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000
	Total =	9,5129	13,9200	5,9650	0,0000	0,0000	3,9994	0,0000	0,0000	33,3973

Total HHP:	33,397300
Total Mano de Obra G.:	33.080.026
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	754.211
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.470.162
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.304.399**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: TECMONT S.A.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. LUCIO A. PIRIZUELA Reg. ANDE 6691	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: 09/07/20 10.24 AM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.46

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000084

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/1392/2018/2019/000406	0,4995	2,7000	1,7214	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	7,1685
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000797	0,0000	0,0000	11,9058	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9058
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000798	0,0000	0,0000	1,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3100
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000799	0,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2200
	Total =	0,7195	2,7000	14,9372	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	20,604300

Total HHP:	20,604300
Total Mano de Obra G.:	20.408.559
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	465.307
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.668.135
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.542.001**

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: 09/07/20 10.06 AM

Impreso Por: 4755 - DENIS BARRIOS, ANDRES GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.8.46

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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000093

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	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000417	0,0000	0,0000	2,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6410
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000418	0,0000	0,0000	1,9680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9680
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000419	1,5552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5552
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000420	3,5976	0,0000	0,3440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9416
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000421	0,0000	0,0000	2,3804	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3804
6	OEM/DD/MLD/1392/2018/2019/000422	0,0000	0,0000	1,6840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6840
	Total =	5,1528	0,0000	9,0174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1702

Total HHP:	14,170200
Total Mano de Obra G.:	14.035.583
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	320.006
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.933.870
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	16.289.459

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: TECMONT S.A.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. ANIBAL A. BRIZUELA Reg. ANDE 5501	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.

Scanned with CamScanner

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT 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/1392/2018/2020/000092

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/1392/2018/2019/000654	0,0000	0,0000	3,9600	0,5000	0,0000	0.0000	0,0000	0,0000	4,4600
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000655	0,0000	7,2400	2,2114	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0,0000	9,4514
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000825	3,3896	3,6000	0,1280	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0,0000	7,1176
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000826	0,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.1594	0,0000	0,0000	3,8194
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000827	3,9020	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0,0000	4,0140
6	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000828	0,0000	0,0000	1,5848	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5848
7	OET/DD/MLD/1392/2018/2019/000829	0,0000	0,0000	3.0012	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0,0000	3.0012
	Total =	7,9516	10,8400	10,9974	0,5000	0,0000	3.1594	0,0000	0,0000	33,448400

Total HHP:	33,448400
Total Mano de Obra G.:	33.130.640
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	755.365
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.267.078
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.153.083**

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 Aprobacion: ...../...../.....

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: 05/08/20 12.17 PM Impreso en IP: 10.2 8 186

Impreso Por: 11437 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL 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: TECMONT 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/1392/2018/2020/000118

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	1/2020

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/1392/2018/2020/000053	0,0000	0,0000	0,7710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7710
2	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000
3	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000055	0,0000	6,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4000
4	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2554	0,0000	0,0000	0,2554
5	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000057	0,0000	1,2000	0,2880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4880
6	OEM/DD/MLD/1392/2018/2020/000058	0,3330	0,0000	0,3640	0,0000	0,0000	1,6954	0,0000	0,0000	2,3924
	Total =	0,3330	7,6000	1,4230	0,0000	0,8000	1,9508	0,0000	0,0000	12,1068

Total HHP:	12,106800
Total Mano de Obra G.:	11.991.785
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	273.408
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	772.807
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**13.038.000**

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: ..... / ..... / .....

TIP TECMONT S.A.
Ing. HUGO A. URIZUELA
Reg. ANDE 5501

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: 06/10/20 12.10 PM
Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL
Impreso en IP: 10.2.9.95
Sistema SMOD

Scanned with CamScanner

ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECMONT 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/1392/2018/2020/000116

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	990.500
Mes / Año :	1/ 2020

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/1392/2018/2019/000660	0,0000	0,0000	28,7050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,7050
2	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000001	8,8477	0,0000	0,1280	0,0000	0,0000	3,6802	0,0000	0,0000	12,6559
3	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000253	0,0000	0,0000	3,2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2024
4	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000254	0,0000	0,0000	2,0015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0015
5	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000255	0,0000	0,0000	3,0508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0508
6	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000256	0,0000	0,0000	2,0264	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0264
7	OET/DD/MLD/1392/2018/2020/000257	0,0000	0,0000	1,0244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0244
	Total =	8,8477	0,0000	40,1385	0,0000	0,0000	3,6802	0,0000	0,0000	52,666400

Total HHP:	52,666400
Total Mano de Obra G.:	52.166.069
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	22.583
Total Reajuste con IVA G.:	1.189.365
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.109.638
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**62.465.072**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: TECMONT S.A. Ing. HUGO A. BRIZUELA Reg. ANDE 5501	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: 24/09/20 9.56 AM — Impreso en IP: 10.2.9.73

Impreso Por: 11427 - GIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL — Sistema SMOD

Scanned with CamScanner