



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

236385



CIPOLLETTI, 25 de noviembre de 2016

Nota Externa N° 343/2016

Sr. Presidente del ENRE

Ing. Ricardo Martínez Leone

Su despacho

Ref: Expte ENRE N° 47308/16. Revision Tarifaria Integral (RTI) de Transco S.A. en al año 2016

Solicitud de información adicional.

Por medio de la presente hacemos llegar a ustedes la siguiente información para ser incorporada en el expediente:

- 1) Se envían corregidas los formularios 200, 400, 401 y el estado de resultados del proyectado del año 2017, los cuales deberán reemplazar a los enviados oportunamente.
- 2) Estado de situación patrimonial y estado de resultados provisorio al 30/06/2016,
- 3) Orden de compra N° 472/2015 empresa Security encargada de la vigilancia de la base área técnica en Cipolletti, donde figura el costo de la hora del año 2015.
- 4) Contrato empres BT Latam .
- 5) Orden de compra N° 334/2016, Acuña Cristian, contratación desmalezado de EETTs
- 6) Orden de compra N° 239/2016, Roland Gerardo, contratación poda de árboles año 2016
Para el año 2017 se proyecta el Talado y retiro de raíz de árboles dentro de la zona de servidumbre de especies (álamos, sauces, eucaliptus, etc.) que en su caída puedan hacer fallar la línea o comprometan la estabilidad de la misma, negociando (de ser necesario) con los propietarios del monte frutal.
- 7) Resolución de directorio N° 34/16 donde se fija el importe del viatico. Para este concepto se estima la siguiente proyección:

2016 11-08

ENRE 1111 111111


Ctra. MARÍA FERNANDA GARCÍA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

VIAJES Y ESTADIAS \$ 652.800,00

	valor diario	cantidad de dias	cantidad de personas por mes	total mensual
Personal operativo	1600	10	3	\$ 48.000,00
Personal de director	1600	2	2	\$ 6.400,00
				\$ 54.400,00
				\$ 652.800,00

8) En el concepto Servicio de Transporte se estima la siguiente Proyección:

SERVICIO DE TRANSPORTE \$ 252.000,00

El mismo incluye el viaje en promedio de 3 personas por mes a la ciudad de Buenos Aires.

Se adjunta la factura N° 0002-1815 de la empresa Calahorra en donde figura el costo de un pasaje ida y vuelta a la mencionada ciudad.

9) En cuanto al rubro limpieza oficinas se adjunta presupuesto del valor de la hora y un cuadro con el proyectado para el año 2017

LIMPIEZA OFICINAS	\$ 431.519,31		
lugares de limpieza	horas /mes	costo por hora	Por mes
Base aera tecnica	88	217,8	\$ 19.166,40
Base administracion	66	217,8	\$ 14.374,80
Total mensual			\$ 33.541,20
Total anual			\$ 402.494,40
Insumos			\$ 29.024,91
			\$ 431.519,31

10)

Cra. MARIA FERNANDA GARCÍA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica



En el rubro personal, se detalla el área, puesto y costo laboral del personal ingresante.

PERSONAL INGRESANTE				
Area	Puesto	CCT	Costo Laboral	
1 Administracion	Jefe contaduria	982/08E	\$	720.978,26
2 Area tecnica	Mantenimiento ET Base San Luis	36/75	\$	542.856,31
3 Area tecnica	Mantenimiento ET Base San Luis	36/75	\$	542.856,31
4 Area tecnica	Mantenimiento ET Base San Luis	36/75	\$	542.856,31
5 Area tecnica	Mantenimiento de LAT	36/75	\$	542.856,31
6 Area tecnica	Mantenimiento de LAT	36/75	\$	542.856,31
7 Area tecnica	Protecciones estudiante ing.	36/75	\$	542.856,31
8 Area tecnica	Protecciones Auxiliar	36/75	\$	542.856,31
9 Area tecnica	Auxiliar Seguridad e Higiene Laboral	36/75	\$	542.856,31
10 Area tecnica	Mantenimient ET Base Luis Beltran	36/75	\$	542.856,31
11 Area tecnica	Mantenimient ET Base Luis Beltran	36/75	\$	542.856,31
12 Area tecnica	Mantenimient ET Base Luis Beltran	36/75	\$	542.856,31
13 Area tecnica	Mantenimiento ET Base Catriel	36/75	\$	542.856,31
14 Area tecnica	Mantenimiento ET Base Catriel	36/75	\$	542.856,31
15 Area tecnica	Mantenimiento ET Base Catriel	36/75	\$	542.856,31
16 Area tecnica	Encargado de Almacen	36/75	\$	542.856,31
17 Area tecnica	Ingeniero novel para obras	982/08E	\$	720.978,26
18 Area Operaciones	Ingeniero Jefe	982/08E	\$	720.978,26
19 Area sistema de Gestio	Auxiliar en seguridad publica	36/75	\$	542.856,31
20 Area tecnica	Area SOTR Ing. En sistemas	982/08E	\$	720.978,26
				\$ 11.569.614,06

11)

En cuanto a la REMUNERACIÓN TOTAL PRETENDIDA para el próximo periodo tarifario, se envía este nuevo importe, que debe reemplazar al enviado oportunamente, ya que en el mismo por un error, se había omitido colocar el CAPEX:

	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALES
OPEX	\$ 117.966.631,20	\$ 118.870.274,40	\$ 117.966.631,20	\$ 118.072.231,20	\$ 121.581.204,00	\$ 594.456.971,98
CAPEX	\$ 21.988.000,00	\$ 23.247.000,00	\$ 24.907.000,00	\$ 37.798.000,00	\$ 18.325.000,00	\$ 126.265.000,00
RENTABILIDAD	\$ 6.538.054,69	\$ 6.538.054,69	\$ 6.538.054,69	\$ 6.538.054,69	\$ 6.538.054,69	\$ 6.538.054,69
TOTALES	\$ 146.492.685,89	\$ 148.655.329,09	\$ 149.411.685,89	\$ 162.408.285,89	\$ 146.444.258,69	\$ 727.260.026,67
Mensual	\$ 12.207.723,82	\$ 12.387.944,09	\$ 12.450.973,82	\$ 13.534.023,82	\$ 12.203.688,22	


Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.

Empresa: TRANSCOMAHUE S.A.

PERIODO: 2017

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	REGULADO	NO REGULADO	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	\$ 117.966.631,18	\$ -	\$ 117.966.631,18
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	\$ -82.282.210,08	\$ -	\$ -82.282.210,08
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	\$ -35.684.421,10	\$ -	\$ -35.684.421,10
RESULTADO OPERATIVO	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ANTES DE INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -



Empresa: TRANSCOMAHUE S.A.

F200

PERIODO: 2017

INGRESOS OPERATIVOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Ingreso	CUENTA	I.- Regulada con remuneración por tarifa	II.- Regulada con remuneración de mercado	III.- Regulada con remuneración por tarifa	IV.- Regulada con remuneración por tarifa	V.- Regulada CECA	F 200
INGRESOS OPERATIVOS		\$ 117.966.631,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.966.631,18
Conexión y Transformación		\$ 39.628.758,18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.628.758,18
Capacidad de Transporte		\$ 72.029.554,37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.029.554,37
Energía Transportada		\$ 3.339.374,68		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.339.374,68
Compensación Reactiva		\$ 2.968.943,94		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.968.943,94
Premios por calidad del servicio		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Penalizaciones por calidad del servicio		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato COM XXXX		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato COM YYYY		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diversos (*)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato XXXX		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato YYYY		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diversos (*)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato COM XXXX		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contrato COM YYYY		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diversos (*)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REGULADO		\$ 117.966.631,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.966.631,18

117966631

34%

61%

3%

3%

(*) El ítem Diversos no puede superar el 20% del rubro Ingresos por ventas



Empresa: TRANSCOMAHUE S.A.
F300

PERIODO: 2017

INGRESOS OPERATIVOS NO REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Ingreso	CUENTA	VI- No Regulada con remuneración libre	VII- No Regulada con remuneración libre	VIII- No Regulada con remuneración libre	IX- No Regulada con remuneración libre	F 300 TOTAL NO REGULADO
INGRESOS OPERATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por ventas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato YYYY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversos(*)					
Ingresos por ventas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato COM ZZZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversos(*)					
Ingresos por ventas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato ZZZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato XYY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversos(*)					
Ingresos por ventas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato YYZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversos(*)					
Rtdo. Inversiones en otras Sociedades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AAAA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BBBB S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) El ítem Diversos no puede superar el 20% del rubro Ingresos por ventas



EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	F 400	I. Regulada con remuneración por tarifa	II. Regulada con remuneración de mercado	III. Regulada con remuneración por tarifa	IV. Regulada con remuneración por tarifa	V. Regulada OCEA	TOTAL REGULADO	VI. No Regulada con remuneración libre	VII. No Regulada con remuneración libre	VIII. No Regulada con remuneración libre	IX. No Regulada con remuneración libre	TOTAL NO REGULADO
		Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	OYM de instalaciones que se incorporan al sistema de transporte	Supervisión de OYM de Transportistas Independientes	Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red		Realización de obras e instalaciones específicas en el sistema de transporte	Actúa como transportista independiente	Actúa como contratista	Asist. técnica, consultoría, Oym en alta tensión para los elaboradores de pliegos y otros	
EGRESOS OPERATIVOS												
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO												
Personal	\$ 117.966.631,18	\$ 117.966.631,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.966.631,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros costos en personal	\$ 82.282.210,08	\$ 82.282.210,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.282.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Honorarios por servicios	\$ 58.623.758,40	\$ 58.623.758,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.623.758,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Honorarios profesionales	\$ 1.064.145,65	\$ 1.064.145,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.064.145,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento de equipos eléctricos	\$ 538.931,81	\$ 538.931,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538.931,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 2.223.120,00	\$ 2.223.120,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.223.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Materiales y lubricantes para obras	\$ 722.000,00	\$ 722.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 722.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Combustibles y lubricantes	\$ 606.680,69	\$ 606.680,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.680,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento general	\$ 2.722.585,69	\$ 2.722.585,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.722.585,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Energía eléctrica	\$ 312.998,40	\$ 312.998,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.998,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Depreciación de bienes de uso	\$ 1.397.799,31	\$ 1.397.799,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.397.799,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Amortización de otros activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos por administración del MEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tasa de fiscalización ENRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cuota social ATEERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Seguros	\$ 645.240,00	\$ 645.240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 645.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viajes y estadías	\$ 496.128,00	\$ 496.128,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496.128,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Artículos de oficina y papelería	\$ 52.046,58	\$ 52.046,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.046,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otras penalidades de la concesión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Directores y Síndicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Vigilancia y seguridad	\$ 9.685.267,20	\$ 9.685.267,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.685.267,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Limpieza oficinas y estaciones	\$ 327.954,67	\$ 327.954,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.954,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento electrodomestico	\$ 2.885.468,30	\$ 2.885.468,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.885.468,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diversos	\$ 178.085,38	\$ 178.085,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.085,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	F 400	TOTAL																			TOTAL NO REGULADO		
		I- Regulada con remuneración por tarifa		II- Regulada con remuneración de mercado		III- Regulada con remuneración por tarifa		IV- Regulada con remuneración por tarifa		V- Regulada CECA		TOTAL REGULADO			VI- No Regulada con remuneración libre		VII- No Regulada con remuneración libre		VIII- No Regulada con remuneración libre			IX- No Regulada con remuneración libre	
		Servicio público de transporte de energía eléctrica (F401)	Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	OyM de instalaciones específicas que se incorporan al sistema de transporte	Supervisión de OyM de transportistas independientes	Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red	Realización de obras e instalaciones en el sistema de transporte	Actúa como transportista independiente	Actúa como contratista	Actúa técnica consultora OyM en alta tensión para las elaboraciones pliegos y otros													
II. ADMINISTRACIÓN	\$ 35,684,421.10	\$ 35,684,421.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Personal	\$ 18,227,404.80	\$ 18,227,404.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros costos en personal	\$ 336,045.99	\$ 336,045.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios por servicios	\$ 170,188.99	\$ 170,188.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios profesionales	\$ 7,039,880.00	\$ 7,039,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento de equipos eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y contrataciones para obras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento general	\$ 859,763.90	\$ 859,763.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Energía eléctrica	\$ 98,841.60	\$ 98,841.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Depreciación de bienes de uso	\$ 441,410.31	\$ 441,410.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Amortización de otros activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos por administración del MEM	\$ 103,553.25	\$ 103,553.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tasa de fiscalización ENRE	\$ 161,188.56	\$ 161,188.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cuota social ATEERA	\$ 80,308.80	\$ 80,308.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicio de transporte	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Seguros	\$ 203,760.00	\$ 203,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Viales y estadias	\$ 156,672.00	\$ 156,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Artículos de oficina y papelería	\$ 164,814.17	\$ 164,814.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 1,808,946.38	\$ 1,808,946.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras penalidades de la concesión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Directores y Síndicos	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos bancarios	\$ 19,830.23	\$ 19,830.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Limpieza oficinas y estaciones	\$ 103,564.63	\$ 103,564.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento electroducto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Diversos	\$ 56,237.49	\$ 56,237.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



Empresa: TRANSCOMAHUE S.A.

PERIODO: 2017

F401

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia	Automatismos	Otros	
EGRESOS OPERATIVOS	\$ 29.491.657,79	\$ 58.983.315,59	\$ 27.132.325,17	\$ 2.359.332,62	\$ -	\$ -	\$ 117.966.631,18
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 20.570.552,52	\$ 41.141.105,04	\$ 18.924.908,32	\$ 1.645.644,20	\$ -	\$ -	\$ 82.282.210,08
Personal	\$ 14.655.939,60	\$ 29.311.879,20	\$ 13.483.464,43	\$ 1.172.475,17	\$ -	\$ -	\$ 58.623.758,40
Otros costos en personal	\$ 266.036,41	\$ 532.072,83	\$ 244.753,50	\$ 21.282,91	\$ -	\$ -	\$ 1.064.145,65
Honorarios por servicios	\$ 134.732,95	\$ 269.465,90	\$ 123.954,32	\$ 10.778,64	\$ -	\$ -	\$ 538.931,81
Honorarios profesionales	\$ 555.780,00	\$ 1.111.560,00	\$ 511.317,60	\$ 44.462,40	\$ -	\$ -	\$ 2.223.120,00
Mantenimiento de equipos eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y contrataciones para obras	\$ 180.500,00	\$ 361.000,00	\$ 166.060,00	\$ 14.440,00	\$ -	\$ -	\$ 722.000,00
Combustibles y lubricantes	\$ 151.670,17	\$ 303.340,35	\$ 139.536,56	\$ 12.133,61	\$ -	\$ -	\$ 606.680,69
Mantenimiento general	\$ 680.646,42	\$ 1.361.292,85	\$ 626.194,71	\$ 54.451,71	\$ -	\$ -	\$ 2.722.585,69
Energía eléctrica	\$ 78.249,60	\$ 156.499,20	\$ 71.989,63	\$ 6.259,97	\$ -	\$ -	\$ 312.998,40
Depreciación de bienes de uso	\$ 349.449,83	\$ 698.899,66	\$ 321.493,84	\$ 27.955,99	\$ -	\$ -	\$ 1.397.799,31
Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de otros activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por administración del MEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tasa de fiscalización ENRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuota social ATEERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ 161.310,00	\$ 322.620,00	\$ 148.405,20	\$ 12.904,80	\$ -	\$ -	\$ 645.240,00
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viajes y estadías	\$ 124.032,00	\$ 248.064,00	\$ 114.109,44	\$ 9.922,56	\$ -	\$ -	\$ 496.128,00
Artículos de oficina y papelería	\$ 13.011,64	\$ 26.023,29	\$ 11.970,71	\$ 1.040,93	\$ -	\$ -	\$ 52.046,58
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras penalidades de la concesión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Directores y Síndicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vigilancia y seguridad	\$ 2.421.316,80	\$ 4.842.633,60	\$ 2.227.611,46	\$ 193.705,34	\$ -	\$ -	\$ 9.685.267,20
Limpieza oficinas y estaciones	\$ 81.988,67	\$ 163.977,34	\$ 75.429,57	\$ 6.559,09	\$ -	\$ -	\$ 327.954,67
Mantenimiento electroducto	\$ 671.367,08	\$ 1.342.734,15	\$ 617.657,71	\$ 53.709,37	\$ -	\$ -	\$ 2.685.468,30
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diversos	\$ 44.521,35	\$ 89.042,69	\$ 40.959,64	\$ 3.561,71	\$ -	\$ -	\$ 178.085,38
II. ADMINISTRACIÓN	\$ 8.921.105,27	\$ 17.842.210,55	\$ 8.207.416,85	\$ 713.688,42	\$ -	\$ -	\$ 35.684.421,10
Personal	\$ 4.556.851,20	\$ 9.113.702,40	\$ 4.192.303,10	\$ 364.548,10	\$ -	\$ -	\$ 18.227.404,80
Otros costos en personal	\$ 84.011,50	\$ 168.023,00	\$ 77.290,58	\$ 6.720,92	\$ -	\$ -	\$ 336.045,99
Honorarios por servicios	\$ 42.547,25	\$ 85.094,50	\$ 39.143,47	\$ 3.403,78	\$ -	\$ -	\$ 170.188,99
Honorarios profesionales	\$ 1.759.970,00	\$ 3.519.940,00	\$ 1.619.172,40	\$ 140.797,60	\$ -	\$ -	\$ 7.039.880,00
Mantenimiento de equipos eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y contrataciones para obras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento general	\$ 214.940,98	\$ 429.881,95	\$ 197.745,70	\$ 17.195,28	\$ -	\$ -	\$ 859.763,90
Energía eléctrica	\$ 24.710,40	\$ 49.420,80	\$ 22.733,57	\$ 1.976,83	\$ -	\$ -	\$ 98.841,60
Depreciación de bienes de uso	\$ 110.352,58	\$ 220.705,16	\$ 101.524,37	\$ 8.628,21	\$ -	\$ -	\$ 441.410,31
Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de otros activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por administración del MEM	\$ 25.890,81	\$ 51.781,63	\$ 23.819,55	\$ 2.071,27	\$ -	\$ -	\$ 103.563,25
Tasa de fiscalización ENRE	\$ 40.297,14	\$ 80.594,28	\$ 37.073,37	\$ 3.223,77	\$ -	\$ -	\$ 161.188,56
Cuota social ATEERA	\$ 20.077,20	\$ 40.154,40	\$ 18.471,02	\$ 1.606,18	\$ -	\$ -	\$ 80.308,80
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de transporte	\$ 63.000,00	\$ 126.000,00	\$ 57.960,00	\$ 5.040,00	\$ -	\$ -	\$ 252.000,00
Seguros	\$ 50.940,00	\$ 101.880,00	\$ 46.864,80	\$ 4.075,20	\$ -	\$ -	\$ 203.760,00
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viajes y estadías	\$ 39.168,00	\$ 78.336,00	\$ 36.034,56	\$ 3.133,44	\$ -	\$ -	\$ 156.672,00
Artículos de oficina y papelería	\$ 41.203,54	\$ 82.407,08	\$ 37.907,26	\$ 3.296,28	\$ -	\$ -	\$ 164.814,17
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 452.236,60	\$ 904.473,19	\$ 416.057,67	\$ 36.178,93	\$ -	\$ -	\$ 1.808.946,38
Otras penalidades de la concesión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Directores y Síndicos	\$ 1.350.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 1.242.000,00	\$ 108.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.400.000,00
Gastos bancarios	\$ 4.957,56	\$ 9.915,11	\$ 4.560,95	\$ 396,60	\$ -	\$ -	\$ 19.830,23
Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Limpieza oficinas y estaciones	\$ 25.891,16	\$ 51.782,32	\$ 23.819,86	\$ 2.071,29	\$ -	\$ -	\$ 103.564,63
Mantenimiento electroducto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diversos	\$ 14.059,37	\$ 28.118,74	\$ 12.934,62	\$ 1.124,75	\$ -	\$ -	\$ 56.237,49

Empresa: TRANSCOMAHUE S.A.
F800

PERIODO: 2017



ANALITICO DE SUELDOS

		58823758.4		18227404.8		
Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas (separar por Convenio Colectivo)	EJERCICIO			
			EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	TOTAL
			Pesos			
			Operación	Mantenimiento		
REGULADA			\$ 26.400.987,87	\$ 32.222.770,53	\$ 18.227.404,80	\$ 76.851.163,20
I- Regulada con remuneración por tarifa CCT N° 36/75 (Luz y Fuerza)	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					\$ -
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)	\$ 22.320.958,57	\$ 27.243.038,40	\$ 13.670.553,60	\$ 63.234.550,57	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
I- Regulada con remuneración por tarifa FUERA DE CONVENIO	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					\$ -
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
I- Regulada con remuneración por tarifa CCT N° 982/2008 E (Universitarios)	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)	\$ 4.080.029,29	\$ 4.979.732,14	\$ 4.618.828,47	\$ 13.678.589,90	
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
II- Regulada con remuneración de mercado	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					\$ -
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
III- Regulada con remuneración por tarifa	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
IV- Regulada con remuneración por tarifa	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
V- Regulada CECA	Personal de Dirección					\$ -
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)				\$ -	
NO REGULADA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VI- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				\$ -
	VII- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				\$ -
	VIII- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				\$ -
	IX- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				\$ -
	X- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				\$ -
TOTALES			\$ 26.400.987,87	\$ 32.222.770,53	\$ 18.227.404,80	\$ 76.851.163,20

45%

INFORMACIÓN EXTRACTABLE: CANTIDAD DE EMPLEADOS



I) Por tipo de actividad

Por tipo de actividad			EJERCICIO (No Auditado)			
Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas (separar por Convenio Colectivo)	EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	TOTAL
			Operación	Mantenimiento		
REGULADA			9	35	11	55
I- Regulada con remuneración por tarifa CCT N° 36/75 (Luz y Fuerza)	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)	6	28	7		41
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
I- Regulada con remuneración por tarifa FUERA DE CONVENIO	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
I- Regulada con remuneración por tarifa CCT N° 982/2008 E (Universitarios)	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)	3	7	4		14
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
II- Regulada con remuneración de mercado	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
III- Regulada con remuneración por tarifa	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
IV- Regulada con remuneración por tarifa	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
V- Regulada CECA	Personal de Dirección					0
	Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
	Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)					0
NO REGULADA			0	0	0	0
	VI- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				0
	VII- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				0
	VIII- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				0
	IX- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				0
	X- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo N° xxx				0
TOTALES			9	35	11	55

II) Por tipo de equipamiento (solo el personal de la actividad regulada remunerada por tarifa)

II) Por tipo de equipamiento (solo el personal de la actividad regulada remunerada por tarifa)					
Gran Actividad	Tipo de Actividad	TIPO DE EQUIPAMIENTO	EXPLOTACIÓN		TOTAL
			Operación	Mantenimiento	
REGULADA	I- Regulada con remuneración por tarifa	Equipamiento de Conexión		7	7
		Líneas de transmisión		14	14
		Equipamiento de Transformación		7	7
		Equipos de Potencia Reactiva		3	3
		Automatizaciones		0	0
		Otros	9	4	13
TOTALES			9	35	44

2.9. - Ingresos Ordinarios Operativos		Al 30/06/2016	Al 30/06/2015
Energía Eléctrica Transportada		\$ 173.071,42	\$ 160.347,00
Conexión		\$ 2.366.455,71	\$ 2.192.471,00
Capacidad de Transporte		\$ 5.154.944,84	\$ 4.775.947,00
Compensación Reactiva		\$ 125.896,03	\$ 116.640,00
Intereses Acuerdo Instrumental			\$ 2.695.367,00
Penalizaciones		\$ -	\$ -48.262,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS OPERATIVOS		\$ 7.820.368,00	\$ 9.892.510,00

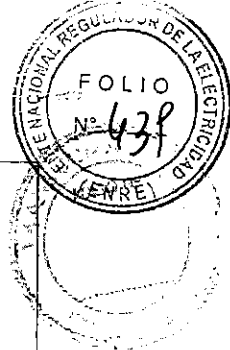
TRANSCOMAHUE S.A		INGRESOS POR VENTAS Y SUS RESPECTIVOS COSTOS		ANEXO IV	
		01/07/2015 al 30/06/2016			
		Comprendido entre el		Comparativo con el Ejercicio Anterior	
DETALLE	NOTA	TRANSPORTISTA	TOTAL		ANTERIOR
			ACTUAL		
INGRESOS	2.9	\$ 7.820.368,00	\$ 7.820.368,00	\$	9.940.772,00
PENALIZACIONES	2.9	\$ -162.122,00	\$ -162.122,00	\$	-48.262,00
INGRESOS NETOS		\$ 7.658.246,00	\$ 7.658.246,00	\$	9.892.510,00
COSTOS ADMINISTRACIÓN CAMMESA		\$ -38.062,00	\$ -38.062,00	\$	-15.080,00
COSTO DE LOS SERVICIOS (Anexo V)		\$ -33.310.083,85	\$ -33.310.083,85	\$	-19.533.782,60
COSTO DE LOS SERVICIOS VENDIDOS		\$ -33.348.145,85	\$ -33.348.145,85	\$	-19.548.862,60



Comprendido entre el 01/07/2015 al 30/06/2016
Comparativo con el Ejercicio Anterior

DETALLE	COSTO DE LOS SERVICIOS	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	OTROS EGRESOS	TOTAL	
					ACTUAL	ANTERIOR
Materiales	\$ 1.994.271,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.994.271,86	\$ 1.688.507,79
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 17.445.950,65	\$ -	\$ 5.768.449,17	\$ -	\$ 23.214.399,82	\$ 17.206.522,99
Servicios de Terceros	\$ 2.181.460,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.181.460,51	\$ 508.150,10
Impuestos	\$ 107.331,98	\$ 1.006.179,61	\$ -	\$ -	\$ 1.113.570,61	\$ 1.132.090,25
Amortizaciones	\$ 1.669.888,44	\$ -	\$ 40.361,91	\$ -	\$ 1.710.250,35	\$ 1.667.896,02
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 13.373,05	\$ -	\$ -	\$ 13.373,05	\$ 9.973,26
Multas ENRE	\$ -	\$ 16.676,02	\$ -	\$ -	\$ 16.676,02	\$ 866,65
Otros	\$ 2.267.156,07	\$ -	\$ 798.925,56	\$ -	\$ 3.066.081,63	\$ 3.608.812,33
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 25.666.059,50	\$ 1.036.228,68	\$ 6.607.736,64	\$ -	\$ 33.310.083,85	
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 19.533.782,60	\$ 1.033.753,16	\$ 5.255.283,63		\$	\$ 25.822.819,39





TRANSCOMAHUE S.A.
 CUIT 30-00000000-0 (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)
 CUIT 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2015-00000472
 Proveedor: 068324 SECURITY S.R.L.
 Roca 1365
 19300 - Neuquen
 RI 30-70903175-5

Fecha Emisión: 10/11/2015

Fecha Vigencia:
 Fecha Entrega: 10/11/2015

Cond. de Pago: 17 A nos vencido, dentro de los 10 días recibidos la documentac.
 Observaciones: Servicio vigilancia San Luis

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
500003005	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL	12.00	54527.20	0.00	654326.40
500003005	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL. Observaciones Item 1: Servicio de vigilancia. Item 2: Servicio de video y monitoreo la presente contratación se regirá en un todo de acuerdo con el pliego de Condiciones Legales Generales, Legales Particulares, de Ejecución de los Trabajos, Planilla de Ofertas Anexos y toda documentación que integre el Concurso de Precios N° 36.2015 LUGAR DE ENTREGA: Predio San Luis 2423 Cipolla etica. Rio Negro. PLAZO DE ENTREGA: Desde las 17:00 hs. del día 17/11/2015 hasta las 0:00 hs del día 16/11/2016. FORMA DE PAGO: Dentro de los diez (10) días y no antes de los	12.00	4250.00	0.00	51000.00
Subtotal					705.326.40
Bonif.					0.00
I.V.A.					140.116.54
Imp. Int.					0.00
Total					853.442.94

La presente contratación se realiza según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contratación de TRANSCOMAHUE S.A.
 Sellado de ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor
 Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.

VICTOR MANUEL ROMERO
 SOCO GERENTE

Fecha

Gerente General

Presidente

LOS LUIS ROMERO
 PRESIDENTE
 TRANSCOMAHUE S.A.

Se otorgan tres (3) ejemplares de un mismo tenor y con la misma fuerza legal.
 GERENTE
 TRANSCOMAHUE S.A.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.B.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110466/1

Nº Orden de Servicio: 2015-00000472

Fecha Emisión : 10/11/2015

Proveedor 060124 SECURITY S.R.L.

Rcra 1365

18300 Neuquén

R1 30-70903175-5

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 10/11/2015

Cond. de Pago : 17 A mes vencido, dentro de los 10 días recibida la documentac.

Observaciones : Servicio vigilancia San Luis

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	cinco (5) días del mes vencido, facturado e ingreso último comprobante a la Administración de TRANSCO, cumplidos los numerales 1.18 y 1.20 del Pliego de Condiciones Legales Generales, según numeral 2.12 del Pliego de Condiciones Particulares del Concurso de Precios N° 36/2015. OBSERVACIONES: 1-De la Garantía de contrato: Dentro de los diez (10) días de firmada la presente Orden de Contratación, deberá presentar una Garantía por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado Iva incluido, según numeral 1.10 del Pliego de Condiciones Legales generales del Concurso de Precios N° 36/2015. 2-Dentro de las 48 horas de notificación				
			Subtotal	:	705,326.40
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	148,114.50
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	853,440.90

La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. del 10 de Mayo de 2015. La presente Orden será por cuenta del Proveedor.
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4799.

Recibido Conforme Proveedor
VICTOR MANUEL JOFRE

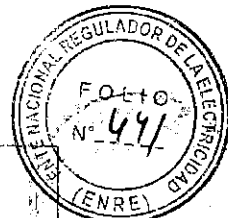
Fecha

Gerente General

Presidente
CARLOS LUIS ROMERO
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

TRANSCOMAHUE S.A.



TRANSCOMAHUE S.A.
C.I.T.E. 10091 1701411-4741410 - (0324) CIPOLLETTI - (RN)
CENSO 579374 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO Ingresos Brutos Nro. 211060671

Orden de Servicio: 2015-00000472
Fecha Emisión: 18/11/2015

Proveedor: 060124 SECURITY S.R.L.
Régimen: 1165
Código: 0300 Neuquén
R.I.: 30-70903175-5
Fecha Vigencia:
Fecha Entrega: 18/11/2015

Cantidad de Pagos: 17 A mes vencido, dentro de los 10 días recibida la documentación.
Observaciones: Servicio Vigilancia San Luis

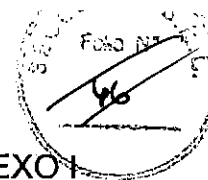
Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Don.	Importe										
	Oficina Se a ayunta PMASP 05_00, parasu con ocimiento. Clasificación de residuos.														
<div>AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA OFICINA CIPOLLETTI IMPUESTO DE SELLOS</div> <div>TRANS CIPOLLETTI LUGAR 18 MAYO FOLIO 44 RECEBIDO VIGENCIA LEY IMPUESTO DE SELLOS ART. 10091-4741410-3 AGENTE</div>															
			<table><tr><td>Subtotal</td><td>144,444.34</td></tr><tr><td>Bonif.</td><td>0.00</td></tr><tr><td>I V A</td><td>144,444.34</td></tr><tr><td>Imp. Int.</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>853,444.34</td></tr></table>			Subtotal	144,444.34	Bonif.	0.00	I V A	144,444.34	Imp. Int.	0.00	Total	853,444.34
Subtotal	144,444.34														
Bonif.	0.00														
I V A	144,444.34														
Imp. Int.	0.00														
Total	853,444.34														

La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contratación de TRANSCOMAHUE S.A.
El pago de Ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798

	25/11/15		
Recibido Conforme Proveedor VICTOR MANUEL JOFRE SOLICITANTE SECURITY S.R.L.	Fecha	Gerente General	PR. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
EJEMPLAR N° 1 MANIFIESTA
TRANSCOMAHUE S.A.

**ANALISIS DE COSTOS
SERVICIO DE VIGILANCIA**



ANEXO I

Concurso de Precios Nº 36/15

CONCEPTOS	% S/SDO BASICO	IMP. PARCIAL	IMP. TOTAL
a) SUELDO BASICO "VIGILADOR GRAL" CCT 507/07	100,00%		7.916,80
Cargas Sociales directas			3.011,20
SAC			771,89
Provisión vacaciones			395,84
Provisión feriados			950,02
Provisión enfermedad			
Antigüedad			
Contribución Seg. Social			
Contribución O. Social			
ART			236,00
Seguro Vida Oblig.			4,10
Seguro Vida Sind.			
Despido/Vac.No Gozadas			835,88
No remunerativo - Viáticos			2.900,00
Vales alimentarios no remunerativos			
.....			
b) SUBTOTAL CARGAS SOCIALES	0,00%		9.104,93
Ropa de Trabajo	3,10%		311,07
Comunicaciones			10,77
Seguros			
Incorporac.personal			
Gastos movilidad			
Mantenim.vehiculos, eq. Comunicaciones.			
Apoyo/asistencia externa	4,20%		414,16
.....			
c) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			736,00
Gastos comerciales			
Sueldos Administración.			
Capacitación personal-cursos			
Servicios			
Papelería/imprenta			
Honorarios Profesionales	4,10%		413,87
Canones Policiales			
Seguros			
Impuestos Municipales			
Gastos Fcjeros.			
Gastos Grales			
Ganancias (35% rentabilidad de la empresa)			572,07
Imp. Ing. Brutos 3%			593,86
d) SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			1.579,80
e) TOTAL			
Rentabilidad	9,00%		1.634,47
f) TOTAL A COMPUTAR			20.972,00

DETERMINACION VALOR HORA:

- 1) Horas mensuales de servicio
- 2) Coeficiente básico = (a / 200)
- 3) VALOR HORA SIN IVA = (2 * % de f)

520,00

104,86

Firma del Oferente

VICTOR MANUEL JOFRE
SOCIO GERENTE

Buenos Aires 23 de Enero 2014

Señores
BT Latam Argentina S.A.
Lola Mora 421, Piso 15°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Atención: Angel Chioconni

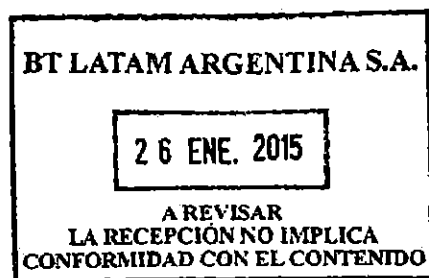
Ref : Oferta de reingeniería - Prestación de servicios

De nuestra consideración:

TRANSCOMAHUE S.A. constituyendo domicilio en Belgrano 448, Cipolletti, Río Negro (en adelante, el "Ciente"), se dirige a ustedes. BT LATAM ARGENTINA S.A. (en adelante, "BT", y junto con el Cliente, las "Partes"), a fin de hacerles llegar para vuestra consideración una propuesta irrevocable para que BT preste los servicios de telecomunicaciones (en adelante, el "Servicio"), adquirido por contrato firmado en fecha 27 de Julio de 2010, (en adelante, el "Contrato"), sujeto a los términos y condiciones que se establecen en el Anexo de Servicios II adjunto a la presente (en adelante "Anexo de Servicio II").

La presente Oferta se tendrá por aceptada en el momento de emisión de la factura correspondiente al mes de Febrero del 2015 por parte de BT. En caso contrario esta Oferta perderá toda validez y vigencia.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.




Transcomahue S.A.
ING. ANA GRACIELA RIDEL CIANCIO
DIRECTOR
TRANSCOMAHUE S.A.

Recepción por BT Latam Argentina S.A.

Nota: La recepción de la presente no importa su aceptación.

SOLO COLOCAR SELLO

ANEXO DE SERVICIO II

PRIMERO: Definiciones

"Periodo Mínimo de Servicio": significa un periodo de 36 meses comenzando con fecha de aceptación de la ampliación / instalación del servicio por parte del Cliente, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito.

SEGUNDO: Objeto

Las Partes acuerdan modificar la prestación de los servicios que BT presta al Cliente, según el siguiente detalle:

2.1 Migración de los vínculos satelitales remotos a tecnologías VSAT de iDirect Evolution X3 con antenas de 1,8mts.

Las remotas se concentrarán en el HUB iDirect que BT posee en la ciudad de Wilde, provincia de Buenos Aires, con un ancho de banda de 128Kbps/64Kbps en banda KU.

Asimismo, el sitio central se conectará al Telpuerto de Wilde mediante dos vínculos:

- Satelital de 256Kbps
- Terrestre 2Mbps via Nodo BT Neuquen

Siendo el terrestre el vínculo primario y el satelital el vínculo de backup. Cada vínculo se conectará a un router CISCO1941/K9 y cada uno de ellos funcionará de uplink para un switch CISCO WS-C2960-24TC-S.

Asimismo se proveerá un router CISCO2901-V/K9 en Transcomahue y un Router Planet VIP-281FS en cada sitio remoto para la comunicación de internos telefónicos.

CPE	Descripción del Servicio	A.B. (kbps)	Abono Mensual
Cisco 1941	CODT Comahue + Principal y Backup	512	USD 657,33
Cisco 1941	Acceso a Camesa +	256	USD 549,96
	Vsat ET Loma Negra	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Termino Roca	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Roca	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Villa Regina	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Señal Picada	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Medanito	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Cipolletti	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Cinco Saltos	64/32	USD 368,09
Cisco 2901 + SW Catalyst	PBX Central	1	
		Total	USD 4.381,00

Planet VoIP VIP-281FS

- 3

TERCERO: Precios

Cargo Mensual: Cada mes, dentro de los primeros 10 (diez) días corridos desde la fecha de emisión de la factura, el CLIENTE pagará a BT la suma equivalente a dólares estadounidenses cuatro mil trescientos ochenta y dos (U\$S 4.382) más IVA por el servicio descrito en el punto 2.1.

Cada mes, dentro de los primeros 10 (diez) días corridos desde la fecha de emisión de la factura, el CLIENTE pagará a BT la suma equivalente a dólares estadounidenses seiscientos (U\$S 600) más IVA por el servicio descrito en el punto 2.2.

CUARTO: Plazo.

El plazo de vigencia de los presentes términos y condiciones para la prestación del Servicio descrito en el punto 2 será de 36 meses. Ese plazo se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de (12) meses, en los mismos términos y condiciones, salvo que BT o el CLIENTE manifestaran su voluntad en contrario con una antelación mínima de 60 días corridos al momento del efectivo vencimiento de su plazo original y-o de cualquiera de sus prórrogas automáticas.

QUINTO: Rescisión anticipada.

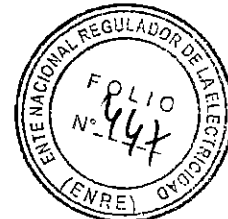
5.1 Cargos por terminación del Servicio

Además de las disposiciones previstas en los Términos y Condiciones Generales, si el Cliente da por terminado el Servicio en uno o más Sitios antes del vencimiento del Período Mínimo de Servicio, o si BT termina el Servicio por incumplimiento, en forma adicional a todos los cargos pendientes de pago por el Servicio provisto, el Cliente pagará los siguientes cargos por baja del servicio.

- (a) un monto equivalente a los Cargos Mensuales por Sitio para los meses restantes de los primeros 12 meses del Período Mínimo de Servicio si la rescisión se dispusiera antes de los 12 meses de vigencia del contrato;
- (b) un monto equivalente al 20% de los Cargos Mensuales por Sitio para todos los demás Meses restantes del Período Mínimo de Servicio;
- (c) cualesquiera cargos adicionales que BT deba pagar a un proveedor como resultado de la baja anticipada del Servicio; los que deberán estar debidamente fundados y documentados;
- (d) Cargos de desinstalación, que importan la suma de u\$s 450 por punto.
- (e) El servicio descrito en la cláusula 2.2 se encuentra exenta de cualquier cargo por terminación anticipada.

SEXTO: De forma

La presente oferta incluye los términos y condiciones para la prestación del Servicio aquí descrito; para todo lo aquí no detallado serán de aplicación las cláusulas y condiciones del Contrato.



De: angel.chiocconi@bt.com [mailto:angel.chiocconi@bt.com]

Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2015 18:22

Para: cgonzalez@transcomahue.com.ar; mfgarcia@transcomahue.com.ar

Asunto: RE: ENVIO DE OC URGENTE

Buenas tardes Claudia,

Te pido disculpas por la demora en enviarte la documentación. Lo cierto es que postergué en dos oportunidades un viaje que tenía programado a Neuquén en el que pensaba entregarles el documento recibido por BT, personalmente.

Una aclaración importante es que el mecanismo de aceptación por parte de BT, tal como lo aclara la Carta Oferta, es la emisión de las facturas correspondientes a Febrero. Esto ya ocurrió, y de hecho se está trabajando en la implementación de los nuevos servicios. No se firma el documento sino que consta que fue recibido en BT.

Te adelanto scaneada la Carta Oferta en la que consta que la misma ha sido recibida por BT.

Te estaré despachando mañana mismo la copia.

Desde ya que estoy a disposición por cualquier consulta al respecto.

Te mando saludos,

Angel Chiocconi
Senior Account Manager
Email: angel.chiocconi@bt.com
Celular: +54 (911) 40528828



Buenos Aires 23 de Enero 2014

Señores
BT Latam Argentina S.A.
Lola Mora 421, Piso 15°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Atención: Angel Chioconci

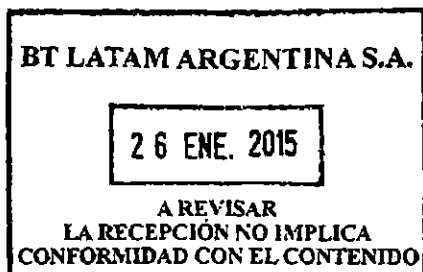
Ref: Oferta de reingeniería – Prestación de servicios


De nuestra consideración:

TRANSCOMAHUE S.A. constituyendo domicilio en Belgrano 448, Cipolletti, Río Negro (en adelante, el "Cliente"), se dirige a ustedes. BT LATAM ARGENTINA S.A. (en adelante, "BT", y junto con el Cliente, las "Partes"), a fin de hacerles llegar para vuestra consideración una propuesta irrevocable para que BT preste los servicios de telecomunicaciones (en adelante, el "Servicio"), adquirido por contrato firmado en fecha 27 de Julio de 2010, (en adelante, el "Contrato"), sujeto a los términos y condiciones que se establecen en el Anexo de Servicios II adjunto a la presente (en adelante "Anexo de Servicio II").

La presente Oferta se tendrá por aceptada en el momento de emisión de la factura correspondiente al mes de Febrero del 2015 por parte de BT. En caso contrario esta Oferta perderá toda validez y vigencia.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.




Transcomahue S.A.
Ing. ANA GRACIELA RIOLCIANCIO
DIRECTOR
TRANSCOMAHUE S.A.

Recepción por BT Latam Argentina S.A.

Nota: La recepción de la presente no importa su aceptación.

SOLO COLOCAR SELLO

ANEXO DE SERVICIO II

PRIMERO: Definiciones

"Periodo Minimo de Servicio": significa un periodo de 36 meses comenzando con fecha de aceptación de la ampliación / instalación del servicio por parte del Cliente, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito.

SEGUNDO: Objeto

Las Partes acuerdan modificar la prestación de los servicios que BT presta al Cliente, según el siguiente detalle:

2.1 Migración de los vínculos satelitales remotos a tecnologías VSAT de iDirect Evolution X3 con antenas de 1,8mts.

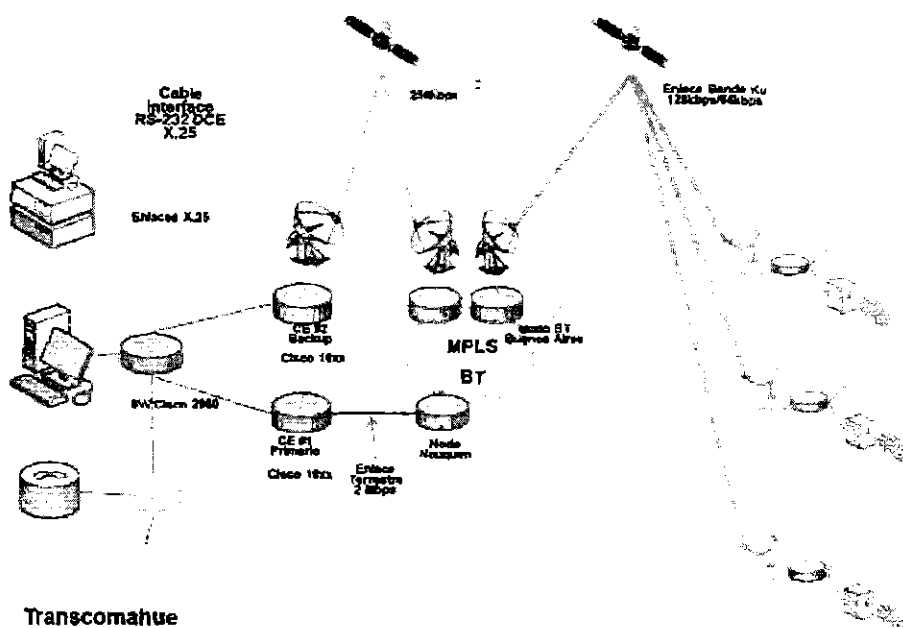
Las remotas se concentrarán en el HUB iDirect que BT posee en la ciudad de Wilde, provincia de Buenos Aires, con un ancho de banda de 128Kbps/64Kbps en banda KU.

Asimismo, el sitio central se conectará al Telpuerto de Wilde mediante dos vínculos:

- Satelital de 256Kbps
- Terrestre 2Mbps via Nodo BT Neuquen

Siendo el terrestre el vínculo primario y el satelital el vínculo de backup. Cada vínculo se conectará a un router CISCO1941/K9 y cada uno de ellos funcionará de uplink para un switch CISCO WS-C2960-24TC-S.

Asimismo se proveerá un router CISCO2901-V/K9 en Transcomahue y un Router Planet VIP-281FS en cada sitio remoto para la comunicación de internos telefónicos.



Transcomahue

CPE	Descripción del Servicio	A.B. (kbps)	Abono Mensual
Cisco 1941	CODT Comahue + Principal y Backup	512	USD 887,33
Cisco 1941	Acceso a Camesa	256	USD 549,95
	Vsat ET Loma Negra	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Termo Roca	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Roca	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Villa Regina	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Señal Picada	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Medarito	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Cipolletti	64/32	USD 368,09
	Vsat ET Cinco Saltos	64/32	USD 368,09
Cisco 2901 + SW Catalyst	PBX Central	1	
Total			USD 4.381,00

Características de Equipamientos

Planet VoIP VIP-281FS

- Equipo compatible con SIP y H 323
- Hasta dos registraciones simultáneas SIP o H.323
- Soporte para G.711, G.729 AB, G.723
- 4 puertos RJ-45 para LAN
- 1 puerto RJ-45 para WAN
- 2 puertos RJ-11
- Dimensiones (W x D x H) 260 x 135 x 35 mm

iDirect Evolution X3

- Topología estrella
- Encriptación opcional
- Aceleración TCP
- Priorización de tráfico
- DVB-S2/ACM en el canal de salida para mayor eficiencia y disponibilidad
- MF-TDMA determinístico en el canal de retorno
- Modulaciones QPSK, 8PSK, 16APSK, BPSK
- Interfaz LAN 10/100 Ethernet, 802.1q LVAN

2.2 Servicio de gestión Managed Covered Services (MCS)

El modelo de servicios BT Managed Covered Services (MCS) es un modelo operacional flexible y adaptable con gestión integrada de todos los dispositivos del ambiente del cliente.

BT brindará el Servicio MCS Platinum para todos los enlaces de la red MPLS de Transcomahue

Detalle del servicio: según lo indicado para el servicio Platinum en la siguiente tabla.

BT		PERFILES MCS (Managed Covered Services)				
		BRONZE ¹²	SILVER	GOLD	PLATINUM	PREMIUM
SERVICE DESK PERSONALIZADO						
Modelo de Service Desk						
Equipo Compartido en BT	Equipo MCS		X	X	X	TBD
Equipo Dedicado en BT	Equipo MCS					TBD
Equipo Dedicado en sitio del cliente	Equipo MCS					TBD
Gestión de Incidentes						
Proactividad en apertura de llamados	% Proactividad		90%	90%	90%	TBD
Incidentes gestionados	Alarma de falla de enlace (cables)		X	X	X	TBD
	Alarma CPU (CPU, memoria, etc.)		X	X	X	TBD
	Bandwidth Utilization, Tiempo de Respuesta y Tasa de Error				X	TBD
Apertura de llamados reactivos	WEB, K15, Portal, Teléfono, BDD		X	X	X	TBD
Gestión de Tickets	online / WEB (dispositivos)		X	X	X	TBD
	Registro en reportes mensuales		X	X	X	TBD
	Aviso a cliente (e-mail, teléfono)		X	X	X	TBD
Gestión de Problemas						
Análisis de Fallas Sistemáticas	Prevención de Problemas				X	TBD
Gestión de Acceso						
Control de Acceso IT	TACACS		X	X	X	TBD
Gestión de inventario						
Gestión de inventario	BFG		X	X	X	TBD
Gestión de Base de Conocimiento						
MSOL, DB, CO, CI e Olet DCS	Sharepoint		X	X	X	TBD
Gestión de la Configuración						
Gestión de la configuración IT	Only Configuration Archiving		X	X	X	TBD
Gestionamiento de Cambios						
Gestión de Cambios	Planificación, control y ejecución					TBD

SISTEMA DE MONITOREO						
Monitoreo On-line						
Gestión de fallas	Alarmas de fallas de sistema (logdown)	X	X	X	X	TBD
	Utilización de banda (CoS & Line)	X	X	X	X	TBD
	Alarmas CPU: Carga (CPU, memoria, etc...)	X	X	X	X	TBD
Gestión de desempeño	Disponibilidad calculada (%)	X	X	X	X	TBD
	Disponibilidad (SLA)	X	X	X	X	TBD
	Tiempo de Respuesta (RTD)	X	X	X	X	TBD
	MTTR				X	TBD
	Tasa de Error (%)			X	X	TBD
Mapas / Esquemas	Mapas básicos			X	X	TBD
	Mapas personalizados					TBD
Workflow	Mapas personalizados					TBD
SERVICE MANAGEMENT						
Contacto con SAM (SI & SI)						
Service Manager	Contacto telefónico				X	TBD
	Manual por conferencia telefónica				X	TBD
Presentación de Reportes (*)	Manual con vista cliente (en español)				X	TBD
Reportes						
Análisis de Incidentes y Problemas	Análisis histórico y mensual			X	X	TBD
Análisis de Desempeño	Análisis histórico y mensual			X	X	TBD
Análisis de Disponibilidad	Análisis histórico y mensual			X	X	TBD
Análisis de SLA s	Análisis histórico y mensual			X	X	TBD
Análisis de capacidad	Análisis histórico y mensual				X	TBD
Gestión de servicios	Análisis histórico y mensual				X	TBD

OBSERVACIONES:

(1) Perfil Bronze no disponible para clientes "no BT"

(2) Disponible solamente para perfil PREMIUM exceptando la opción de presentación de reportes por el SI

(*) Para sistema VSAT, funciones disponibles por la HUB del sistema satelital

(**) No disponible para sistemas VSAT

(***) Disponibilidad calculada por la herramienta de monitoreo. No contempla ningún análisis de capacidad para determinar la disponibilidad real del sistema.



TERCERO: Precios

Cargo Mensual: Cada mes, dentro de los primeros 10 (diez) días corridos desde la fecha de emisión de la factura, el CLIENTE pagará a BT la suma equivalente a dólares estadounidenses cuatro mil trescientos ochenta y dos (US\$ 4.382) más IVA por el servicio descrito en el punto 2.1.

Cada mes, dentro de los primeros 10 (diez) días corridos desde la fecha de emisión de la factura, el CLIENTE pagará a BT la suma equivalente a dólares estadounidenses seiscientos (US\$ 600) más IVA por el servicio descrito en el punto 2.2.

CUARTO: Plazo.

El plazo de vigencia de los presentes términos y condiciones para la prestación del Servicio descrito en el punto 2 será de 36 meses. Ese plazo se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de (12) meses, en los mismos términos y condiciones, salvo que BT o el CLIENTE manifestaran su voluntad en contrario con una antelación mínima de 60 días corridos al momento del efectivo vencimiento de su plazo original y-o de cualquiera de sus prórrogas automáticas.

QUINTO: Rescisión anticipada.

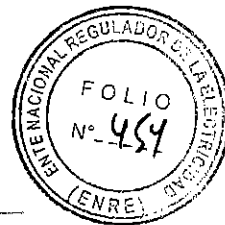
5.1 Cargos por terminación del Servicio

Además de las disposiciones previstas en los Términos y Condiciones Generales, si el Cliente da por terminado el Servicio en uno o más Sitios antes del vencimiento del Período Mínimo de Servicio, o si BT termina el Servicio por incumplimiento, en forma adicional a todos los cargos pendientes de pago por el Servicio provisto, el Cliente pagará los siguientes cargos por baja del servicio.

- (a) un monto equivalente a los Cargos Mensuales por Sitio para los meses restantes de los primeros 12 meses del Período Mínimo de Servicio si la rescisión se dispusiera antes de los 12 meses de vigencia del contrato;
- (b) un monto equivalente al 20% de los Cargos Mensuales por Sitio para todos los demás Meses restantes del Período Mínimo de Servicio;
- (c) cualesquiera cargos adicionales que BT deba pagar a un proveedor como resultado de la baja anticipada del Servicio; los que deberán estar debidamente fundados y documentados;
- (d) Cargos de desinstalación, que importan la suma de u\$s 450 por punto.
- (e) El servicio descrito en la cláusula 2.2 se encuentra exenta de cualquier cargo por terminación anticipada.

SEXTO: De forma

La presente oferta incluye los términos y condiciones para la prestación del Servicio aquí descrito; para todo lo aquí no detallado serán de aplicación las cláusulas y condiciones del Contrato.



De: angel.chiocconi@bt.com [mailto:angel.chiocconi@bt.com]

Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2015 18:22

Para: cgonzalez@transcomahue.com.ar; mfgarcia@transcomahue.com.ar

Asunto: RE: ENVIO DE OC URGENTE

Buenas tardes Claudia,

Te pido disculpas por la demora en enviarte la documentación. Lo cierto es que postergué en dos oportunidades un viaje que tenía programado a Neuquén en el que pensaba entregarles el documento recibido por BT, personalmente.

Una aclaración importante es que el mecanismo de aceptación por parte de BT, tal como lo aclara la Carta Oferta, es la emisión de las facturas correspondientes a Febrero. Esto ya ocurrió, y de hecho se está trabajando en la implementación de los nuevos servicios. No se firma el documento sino que consta que fue recibido en BT.

Te adelanto scaneada la Carta Oferta en la que consta que la misma ha sido recibida por BT.

Te estaré despachando mañana mismo la copia.

Desde ya que estoy a disposición por cualquier consulta al respecto.

Te mando saludos,

Angel Chioconni
Senior Account Manager
Email: angel.chiocconi@bt.com
Celular: +54 (911) 40528828



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.V. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicios: 2016-00000314

Fecha Emisión : 26/09/2016

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Agua

Los Manzanos 710

(8325) Fernandez Oro

RI 20-25150059-3

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual KETT 5L Belg



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	5100.00	0.00	61200.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	3825.00	0.00	45900.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	4250.00	0.00	51000.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	5525.00	0.00	66300.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	8925.00	0.00	107100.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	5100.00	0.00	61200.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	3825.00	0.00	45900.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	10200.00	0.00	122400.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	4335.00	0.00	52020.00
500003010	SERVICIO DESMALEZAMIENTO 26/09/2016 12.00	12.00	1700.00	0.00	20400.00
	OBSERVACIONES: La presente orden de compra se				

Subtotal : 633,420.00
Bonif. : 0.00
I.V.A. : 133,010.20
Imp. Int. : 0.00
Total : 766,430.20

La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.

Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.

Recibido Conforme Proveedor

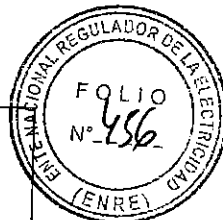
Fecha

Gerente General

Presidente

Dr. CARLOS LUIS ROMERO
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S. A.
9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)
C.U.T.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

N° Orden de Servicio: 2016-0000334

Fecha Emisión : 28/09/2016

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Acuña

Los Manzanos 710

(8325) Fernandez Oro



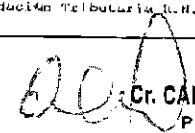
RI 20-25150059-1

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 20/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 dias ingreso ultimo comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual BETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	Rige en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y pliego de base y condiciones del Concurso de Precios N° 12/2016				
	Contratación Anual Servicio de Desmalezado p/BETT				
	ITEM 1: Servicio Desmalezado BETT Villa Regina. Cantidad: 1 2 meses				
	ITEM 2: Servicio Desmalezado BETT Cinco Saltos. Cantidad: 1 2 meses				
	ITEM 3: Servicio Desmalezado BETT Loma Negra. Cantidad: 12 meses				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,019.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,439.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.					
 Recibido Conforme Proveedor		 Fecha		 Presidente	
		Gerente General		Sr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.	

Se omiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TRANSCOMAHUE S. A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.T. 20-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000234

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Agua

Los Barzanos 710

(8325) J. Fernandez Oro

RI 20-25150059-3

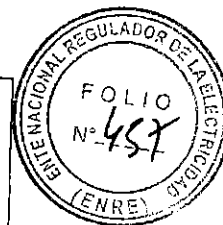
Fecha Emisión : 28/09/2016

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

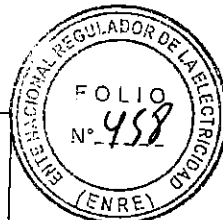
Cond. de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual ETT SL Balg



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	ITEM 4: Servicio Desmalezado R ETT Medanito. Cantidad: 12 meses				
	ITEM 5: Servicio Desmalezado E ETT Señal Picada. Cantidad: 12 meses				
	ITEM 6: Servicio Desmalezado E ETT Cipolletti. Cantidad: 12 meses				
	ITEM 7: Servicio Desmalezado E ETT Termo Roca. Cantidad: 12 meses				
	ITEM 8: Servicio Desmalezado P radio San Luis. Cantidad: 12 meses				
	ITEM 9: Servicio Desmalezado E ETT				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 1796.					
..... Recibido Conforme Proveedor	 Fecha	 Gorante General	
			 Presidente	
				Cr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.	

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S. A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781410 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-06000334

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Acuña

Los Maestros 710

(8325) Fernandez Oro

R1 20-25150059-3

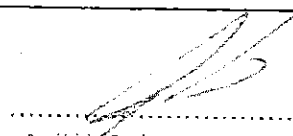
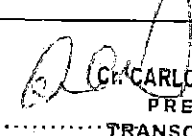
Fecha Emisión : 28/09/2016

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual EETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Ren.	Importe
	Oral Roca. Cantidad: 12 meses ITEM 10: Servicio Desmalezado medio Delgrana. Cantidad: 12 meses LUGAR DE ENTREGA Y TAREA: Tarea: Desmalezamiento General entendiase por desmalezado la eliminación total de maleza y las hierbas de un terreno Las estaciones incluidas son Villa Regina, Cinco Saltos, Loma Negra, Medanielo, Señal Picada, Cipolletti, Torno Roca y General Roca Tarea: Desmalezamiento General entendiase por desmalezamiento general al corte del césped y las malezas del terreno. Sin Aplicación del Herbicida.				
			Subtotal	:	633.420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133.018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766.438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria A.N. Ley 4790.					
 Recibido Conforme Proveedor		30/9/16 Fecha	 Gerente General		CH CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A. Presidente

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.T. 30-60957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

N° Orden de Servicio: 2016-00000336

Fecha Emisión : 20/09/2016

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Agua

Los Manzanos 710

(8325) Fernandez Oro

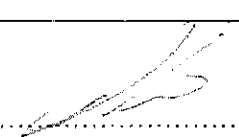
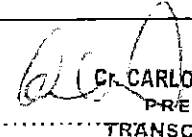
AT 20-25150059-3

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond. de Pago : 10 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual SETT SL Dely

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	€ Bon.	Importe
	<p>Predio incluido:</p> <p>Area Técnica: Sitio en calle Sa n Luis 2403 Cipolletti</p> <p>Area Administrativa Sitio en ca lle Belgrano 448- Cipolletti</p> <p>Item 7: Generalidades del plieg o de especificaciones técnicas del CP N° 12/2016-</p> <p>El contratista deberá presenta r un cronograma mensual de actividades que sea aprobado e incluido en las respectivas programaciones semanales del área.</p> <p>El contratista presentará una lista de los trabajadores afectados a la obra con sus co rrespondientes</p>				
			Subtotal	:	633,420.00
			Donif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 1798.					
 Recibido Conforme Proveedor		20/9/16 Fecha		 Gerente General	
				Presidente Presidente	
				CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.	

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.F. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RM)

C.U.I.T. 30-60957017-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000334

Fecha Emisión: 26/09/2016

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Acuña

Los Manzanos 710

(8325) Fernandez Gro

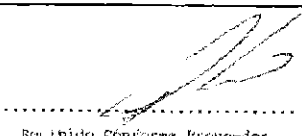
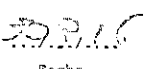
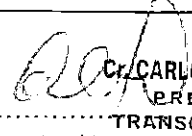
RI 20-25150059-3

Fecha Vigencia :

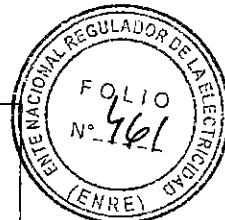
Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond. de Pago : 18 Contado-Hasta 5 dias Ingreso ultimo comprobante

Observaciones : Desmolezado Anual EETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bn.	Importe
	<p>seguros de ley, e indicara qui en es el responsable del grupo de trabajo. Item 16.</p> <p>2.Plantilla registro de firma certificada-</p> <p>Listado de vehiculos afectados , verificación vehicular, fotocopia de licencia de conducir del personal afectado. Los seguros deberán constar con clausula de subrogación a favor de Transcomahue SA.</p> <p>No se dara inicio a la obra ha sta que Transcomahue S.A. no haya aprobado la totalidad de los listados y seguros solicitados.</p> <p>El adjudicatario proveera a su personal de todas las herramientas necesarias para d osarrollar las tareas</p>				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libro Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4790.					
 Recibido Conforme Proveedor		 Fecha		 Gerente General	
				C/ CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A. Presidente	

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.V. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000334

Fecha Emisión : 25/09/2016

Proveedor : 970119 LAS DOS "A" Serv. Agua

Los Manzanos 710

Fecha Vigencia :

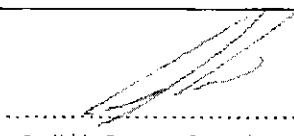
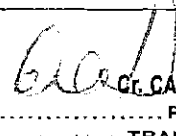
(6325) Fernandez Oro

Fecha Entrega : 26/09/2016

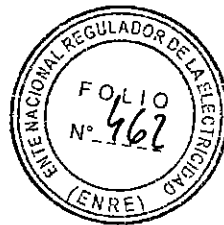
RI 20-25150059-3

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días Ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalezado Anual EETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	como motosierras, palas, machete, tijeras, máscara facial completa, traje descartable, etc. No se utilizarán prendas compuestas por material absorbente o prendas reutilizables. Transcomahue S.A. inspeccionar a su criterio los trabajos y podrá separar de las tareas al personal que no posea los elementos de seguridad indicados. PRODUCTO A UTILIZAR Y APLICACIÓN: De acuerdo a Item 4 del pliego de especificaciones técnicas del CP N° 12/2016-				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria P.N. Lev 4790.					
 Recibido Conforme Proveedor		30/9/16 Fecha		 Gerente General	
				Sr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.	

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S. A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (0324) CIPOLLETTI (RN)

C.U.I.T. 30-60957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000334

Fecha Emisión : 20/09/2016

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Acuña

Los Manzanos 710

(0325) Fernandez Oro

RI 20-25150059-3

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmalizado Anual BETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	PLAZO DE ENTREGA: 12 meses a p artir del 01/10/2016 . FORMA DE PAGO: El pago se efec tuara mensualmente dentro de los cinco (5) dias p osteriores a la recepcion de los trabajos debidamente co nformados por la persona autorizada y presentando todos los seguros de ley del person al y de los vehiculos GARANTIA DE CONTRATO: Dentro d e los tres (3) dias de firmada la Orden de Compra, el adjudicatario debera presentar una Garantia por el importe equivalente al diez por ciento (10%), del monto total adjudicado				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratacion es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libro Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.					
Recibido Conforme Proveedor		Fecha	Goronto General		Presidente
		20.9.16			CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLINETTI - (RN)

C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

N° Orden de Servicios: 2016-00000334

Proveedor : 070119 LAS DOS "A" Serv. Acuña

Los Manxanos 710

(8325) Fernandez Oro

RI 20-25150059-3

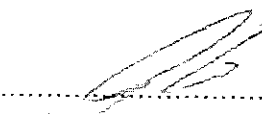

Fecha Emisión : 28/09/2016

Fecha Vigencia :

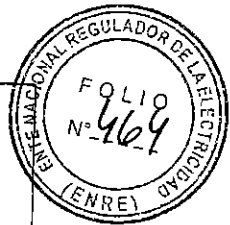
Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Desmaldizado Anual ERTT ST. Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	3 Mon.	Importe
	IVA incluido. Item 13 del pliego de bases y condiciones. La presente orden de compra se rige en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Fracción N° 12/2016 1-El adjudicatario deberá cumplir con las normas, dispuestas por Transcomahue S.A. en lo concerniente al Sistema de Gestión. Se les entregarán los documentos "Declaración de política ambiental y de seguridad pública" y "Guía p/cie stf de residuos" previo inicio de obra. Antes del inicio se deberán				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	132,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria (L.N. Ley 4798.					
 Recibido Conforme Proveedor		20/9/16 Fecha	 Sr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A. Presidente		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S. A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (0324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

N° Orden de Servicio: 2016-00000334

Proveedor : 070119 LAF DOS "A" Serv. Acuña

Los Manzanos 710

(8325) Fernandez Oro

RT 20-25150059-3

Fecha Emisión : 26/09/2016

Fecha Vigencia :

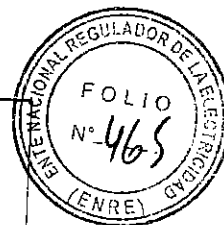
Fecha Entrega : 26/09/2016

Cond.de Pago : 18 Contado-Hasta 5 dias ingreso ultimo comprobante

Observaciones : Desmolezado Anual RETT SL Beln

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	realizar los cursos de capacitación dictados por personal de Transcomahue SA en cumplimiento del procedimiento "Exigencias a Contratistas". 2. Transcomahue S.A podrá inapropiar los trabajos a través de su personal, cada vez que lo considere conveniente, sin previo aviso. Observaciones: La presente contratación se rige en un todo de acuerdo con los reglamentos de Transcomahue S.A. conocidos previamente por el Contratista. 3.-Mediante la presente el contratista manifiesta que su personal está capacitado para cumplir con los requisitos de Transcom				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.					
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Duda Agencia Recaudación Tributaria N.º Ley 4798.					
Recibido Contable Proveedor	Fecha	Gerente General	Dr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781416 - (8324) CIPOLLETTI (RN)

C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos N°s. 2410666/1

N° Orden de Servicio: 2016 00000334

Proveedor : 07/0119 LAS ROS "A" Serv. Acuña
Las Manzanas 710

(8325) / Fernandez Oro

RI 20-25150059-3

Fecha Emisión : 28/09/2016

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 26/09/2016

Condición de Pago : 10 Contado-Hasta 5 días ingreso último comprobante

Observaciones : Dermolezado Anual EETT SL Belg

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	obue SA, respecto de su Sistema de Seguridad Pública 4.- El contratista deberá comunicarse con el Responsable del Área a fin de programar la actividad con 72 hrs de anticipación. b. Se adjunta EMASE Ob para su conocimiento. Clasificación de residuos. El proveedor debe retirar todos los residuos generados por la obra y depositarlos en el basurero municipal, de generar residuos especiales deberá consultar con el personal de Transcomahue SA, sobre su disposición				
			Subtotal	:	633,420.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	133,018.20
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	766,438.20

La presente contratación es realizada según las disposiciones del Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libro Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.

Recibido Conforme Proveedor *22/16* Fecha *22/09/16* Gerente General *GUANES STELLA MONTES*
Legajo N° 5525
A.R.T. CIPOLLETTI
Presidente *CARLOS LUIS ROMERO*
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TRANSCOMAHUE S.A.
 9 de Julio 192 T.E. (099) 4701411-4781416 - (0324) CIPOLLETTI - (RN)
 C.U.I.T. 30-4987917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingreso: Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239
 Proveedor: 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL
 San Martín 340
 (0324) Llanquihue
 RI: 20-11461059-3

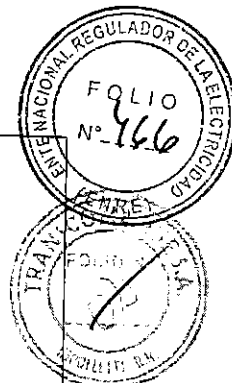
Fecha Emisión: 14/07/2016

Fecha Vigencia:

Fecha Entrega: 14/07/2016

Condición Pago: 30. Anticipo c/00-70. contra entrega materiales

Observaciones: Poda electroductos líneas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Bon.	Importe
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	15000.00	0.00	15000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	16200.00	0.00	16200.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	5000.00	0.00	5000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	15000.00	0.00	15000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	27000.00	0.00	27000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	80500.00	0.00	80500.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	18000.00	0.00	18000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	18000.00	0.00	18000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	8000.00	0.00	8000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	127500.00	0.00	127500.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	6000.00	0.00	6000.00
500003001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	6000.00	0.00	6000.00

Subtotal: 464,700.00
 Bonif.:
 I.V.A.:
 Imp. Int.:
 Total:

La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.
 Sello de Ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor
 Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4759.

ROLAND GERARDO M.

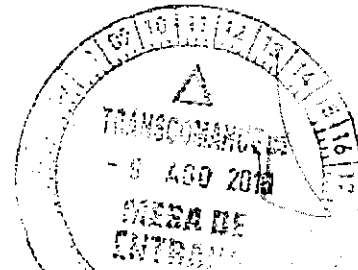
RECIBIDO CONFORME PROVEEDOR
 07/07/2016 11:48:059

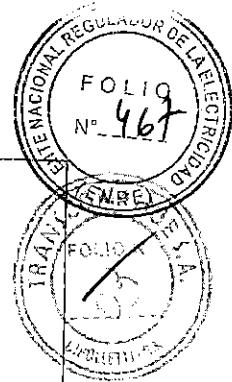
Fecha

Gerente General

Cr. CARLOS LUIS ROMERO
 PRESIDENTE
 TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.





TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (6324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.B. 30-68957017-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 211060-71

Orden de Servicio: 2016-00000239

Proveedor : 070143 ROLAND GERARDO M. GUEL

San Martín 340

8325 : Lamarque

R.I. 20-11481059-3

Fecha Emisión : 14/07/2016

Fecha Vigencia :

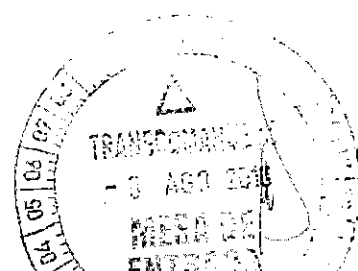
Fecha Entrega : 14/07/2016

Cond. de Pago : 8 30% Anticipo c/OC-70% contra entrega materiales

Observaciones : Poda electroductos líneas 132

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio		Importe
			Unitario	Bon.	
500000001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	9000.00	0.00	9000.00
500000001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	6000.00	0.00	6000.00
500000001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	44000.00	0.00	44000.00
500000001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	52500.00	0.00	52500.00
500000001	PODA ELECTRODUCTO 14/07/2016 1.00	1.00	10000.00	0.00	10000.00
Observaciones: La presente Orden de compra se rige en un todo de acuerdo a la especifica- ciones técnicas y pliego de bases y condiciones del Concurso o de Precios N° 99/2016- 44 Círculo Seños-P Banderita Item 1: Piquete 170-171, corte de abajo 250 mts Item 2: Piquete 184-186, corte de abajo 250 mts. Item 3: Piquete 186-187, corte					
			Subtotal	:	463,700.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	97,377.00
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	561,077.00
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. Sellado de Ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.					
ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.069			Ct. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.		
Recibido Conforme Proveedor		Fecha	Gerente General		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.
9 de Julio 192 T.E. (099) 474141-4781416 - (0329) CIPOLLETTI - (RN)
C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239

Fecha Emisión : 18/07/2016

Proveedor : 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

San Martín 340

(8325) Lamarque

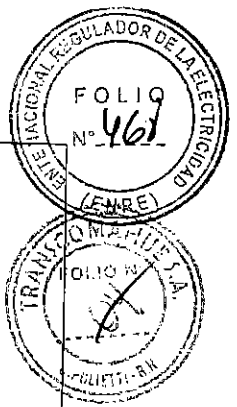
RI 20-11481059-3

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 14/07/2016

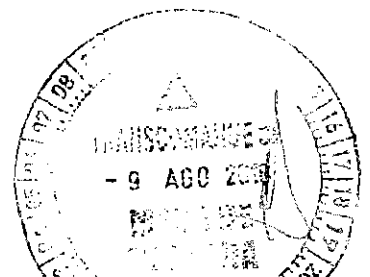
Cond. de Pago : 30% Anticipo c/OC-70% contra entrega materiales

Observaciones : Toda electroductos líneas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	de abajo 250 mts Item 4: Piquete 213-214, corte en altura 350 mts Item 5: Piquete 215-217, corte de abajo 450 mts. Item 6: Piquete 218-219, corte de altura 200 mts. Item 7: Piquete 228-229, corte a primera fila de alamos contra el canal 200 mts. Item 8: Piquete 254-295, corte de abajo 250 mts. Item 9: Piquete 297-299, corte de abajo 100 mts. L4 Cipolletti-Gral Roca Item 10: Piquete 49-52, corte en altura 500 mts. Item 11: Piquetes 72-73, corte abajo 100 mts. L4 Centenario-Medanito Item 12: Piquete 61-62, corte				
			Subtotal	:	463,700.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	97,377.00
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	561,077.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. Segundo de Ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libro Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.</p>					
ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.059 Recibido Conforme Proveedor		Dr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.			

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.
9 de Julio 192 T.E. 1099) 4781411-4781416 - (N324) CIPOLLETTI - (RN)
C.D.I.T. 30-88957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110506/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239

Fecha Emisión: 19/07/2016

Proceder: 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

San Martín 340

09325 3 Lamarque

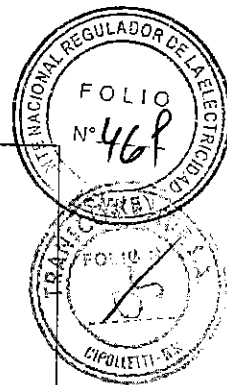
RN 20-11481059-3

Fecha Vigencia:

Fecha Entrega: 14/07/2016

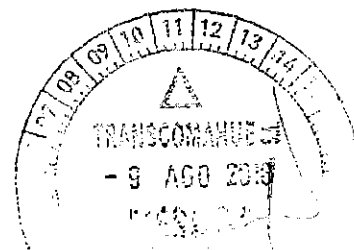
Cond. de Pago: 30% Anticipo c/OC-70% contra entrega materiales

Observaciones: Poda electroductos líneas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Bon.	Importe
	de abajo 100 mts Item 13: Piquete 63-64, corte de abajo 150 mts. Item 14: Piquete 65-66, corte 100 mts Item 15: Piquete 81-82, corte a altura o abajo 200 mts. Item 16: Piquete 85-86, corte de abajo 250 mts. L4 Banderita-Medonito Item 17: Piquete 15-16, corte de abajo 150 mts. PLAZO DE ENTREGA: Setenta (70) días de Acta de Inicio LUGAR DE ENTREGA: Piquetes GARANTIA DE CONTRATO: Dentro d e los tres (3) días de recepcionada la Orden de Compr				
			Subtotal	:	443,706.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	97,377.00
			Imp. tot.	:	0.00
			Total	:	541,083.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. Sejando de Ley de la presente Orden sera por cuenta del Proveedor Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4790.</p>					
ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.059 Proveedor		Dr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.			

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.
9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)
C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239

Proveedor : 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

San Martín 340

18325 - Lamarque

RI 20-11481059-3

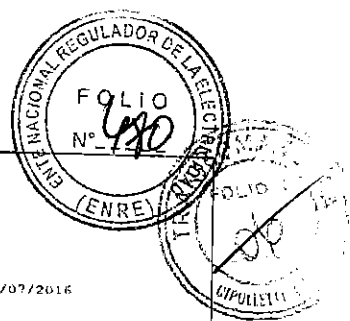
Fecha Emisión : 18/07/2016

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 14/07/2016

Cond. de Pago : 30% Anticipo c/OC-70' contra entrega materiales

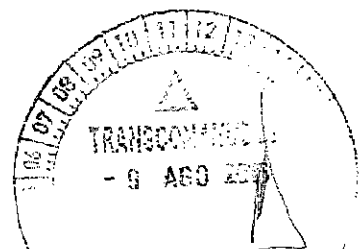
Observaciones : Poda electromotos lineas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Bon.	Importe
	<p>a deberá presentar una garantía por un importe equivalente al diez (10%) del monto total adjudicado iva incluido</p> <p>FORMA DE PAGO: Anticipo de treinta por ciento (30%) del precio total ofertado, previo presentación de la factura y una garantía por el mismo importe a anticipar. Setenta por ciento (70%) restante, con certificaciones mensuales parciales en función de los avances de obra certificados por el área técnica. En cada pago parcial se descontará el porcentaje de anticipo correspondiente.</p>				
			Subtotal	:	463,700.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	47,377.00
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	511,077.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. Señalado de ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor</p> <p>Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4799.</p>					
<p>ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.059</p> <p>Recibido Conforme Proveedor</p>		<p>Fecha</p>	<p>Dr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE</p>		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TRANSCOMAHUE S.A.



TRANSCOMAHUE S. A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (8324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239

Proveedor : 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

San Martín 340

(8325) Lomasque

RI 20-11481059-3

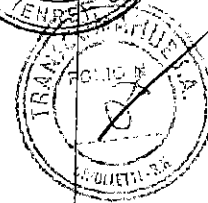
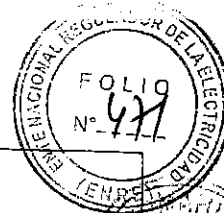
Fecha Emisión : 18/07/2016

Fecha Vigencia :

Fecha Entrega : 14/07/2016

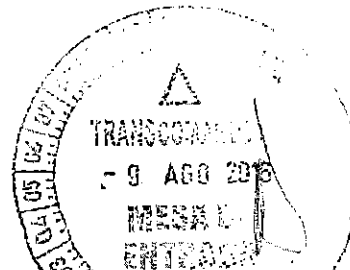
Cond de Pago : 30% Anticipo c/OO-70 contra entrega materiales

Observaciones : Toda electrodomesticos lineas 1a2



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Mon.	Importe
	<p>1-El contratista proveera a su personal de los elementos de seguridad: gantes de trabajo vestimenta adecuada a las tareas, botines y casco-</p> <p>2-El contratista proveera a su personal de los elementos necesarios para desarrollar las tareas.</p> <p>3-El contratista presentara un listado con el personal afectado a las tareas, donde conste: nombre, apellido y número de documento de cada uno, acompañado con los correspondientes seguros de ley.</p> <p>Se indicará a la persona responsable a cargo del grupo de trabajo. No se permitirá el inicio de la obra</p>				
			Subtotal	:	463,790.00
			Ronif.	:	0.00
			I.V.A.	:	47,377.00
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	511,167.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.</p> <p>Segundo de ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor</p> <p>Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4790.</p>					
<p>ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.059 Recibido conforme Proveedor</p>		Fecha	<p>Cr. CARLOS LUIS ROMERO PRESIDENTE TRANSCOMAHUE S.A.</p>		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.
 N° de Orden 192 T.E. (099) 4701411-4701416 - (8324) CIPOLLETTI - (RUT
 C.D.I.F. 30-6895787-1) - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

N° Orden de Servicio: 2016-00000239

Fecha Emisión: 18/07/2016

Proveedor: 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

San Martín 310

(8325) Lamarque

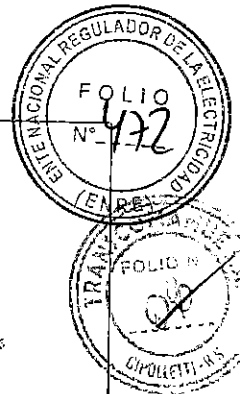
RI 20-1148:059-3

Fecha Vigencia:

Fecha Entrega: 14/07/2016

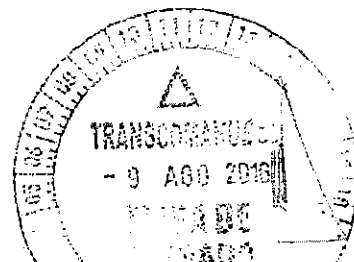
Condición de Pago: 30% Anticipo c/OC-70" contra entrega materiales

Observaciones: Toda Electroductos lineas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Iton.	Importe
	<p>si esta documentación no ha sido presentada.</p> <p>4-El solicitante deberá cumplir con las normas, dispuestas por Transcomahue SA, en lo concerniente al Sistema de Gestión. Se les entregará los documentos "Declaración de política ambiental y de seguridad pública" y "Guía p/ci asíti de residuos" previo inicio de obra.</p> <p>5-Se confeccionarán las Actas de inicio y finalización de la Obra, que deberán estar rubricadas por ambas partes. Antes del inicio de obra se deberán realizar los cursos de capacitación dictados por personal de</p>				
			Subtotal	:	483,700.00
			Bonif.	:	0.00
			I.V.A.	:	97,377.00
			Imp. Int.	:	0.00
			Total	:	581,077.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.</p> <p>Sello de ley de la presente Orden sura por cuenta del Proveedor</p> <p>Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libro Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 1796.</p>					
<p>ROLAND GERARDO M. D.N.I. 11.481.059 Recibido Conforme Proveedor</p>		Fecha	<p>Dr. CARLOS LUIS ROMERO Presidente TRANSCOMAHUE S.A.</p>		

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.



TRANSCOMAHUE S.A.

9 de Julio 192 T.E. (099) 4781411-4781416 - (0324) CIPOLLETTI - (RN)

C.U.I.I. 30-68957017-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239

Proveedor: 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL

Don Martín 340

18325 1 Lamerque

RJ 20-1140:059-3

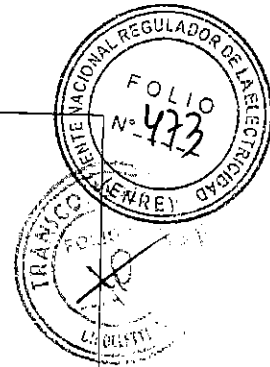
Fecha Emisión: 18/07/2016

Fecha Vencimiento:

Fecha Entrega: 17/07/2016

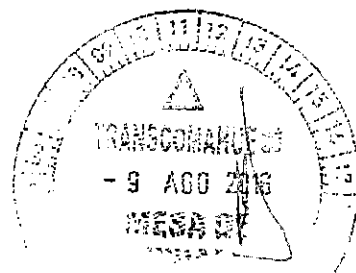
Condic. Pago: 5 30% Anticipo 6/06-70% contra entrega materiales

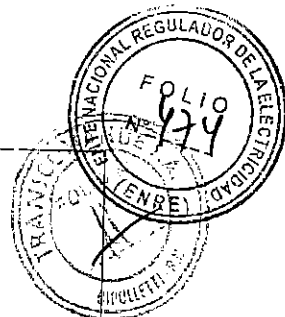
Observaciones: Poda electroductos líneas 132



Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Bon.	Importe
	<p>abue SA,</p> <p>Inspección de su Sistema de Seguridad Pública</p> <p>5- El contratista deberá concurrir con el Responsable del Área a fin de programar la actividad con 72 Hs de anticipación.</p> <p>9-Se adjunta PMASP 05 para su conocimiento</p> <p>Clasificación de residuos. El proveedor debe retirar todos los residuos generados por la obra y disponerlos en el basurero municipal, de generar residuos especiales deberá consultar con el personal de Transcomahue SA, sobre su</p>				
			Subtotal	:	463,700.00
			Bonif.	:	3.00
			I.V.A.	:	97,377.00
			Imp. Int.	:	6.00
			Total	:	568,077.00
<p>La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A. Seiludo de ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor</p> <p>Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. ley 4796</p>					
<p>ROLAND GERARDO M.</p> <p>D.N.I. 481.059</p> <p>Recibido Conforme Proveedor</p>		<p>Fecha</p> <p>Gerente General</p>		<p>Dr. CARLOS LUIS ROMERO</p> <p>PRESIDENTE</p> <p>TRANSCOMAHUE S.A.</p>	

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.





TRANSCOMAHUE S.A.
9 de Julio 192 T.E. (099) 4741411-4781416 - (8024) CIPOLLETTI - (RN)
C.U.I. 30-68957017-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nro. 2110606/1

Nº Orden de Servicio: 2016-00000239
Proveedor: 70143 ROLAND GERARDO MIGUEL
Calle Martín 110
Bv/S, Lamizque
C.P. 30144000-1

Fecha Emisión: 18/07/2016
Fecha Vigencia:
Fecha Entrega: 18/07/2016

Cond. de Pago: Su Anticipo d/Oct-7a contra entrega materiales
Observaciones: toda electrificación líneas 132

Código de Actividad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Mon.	Importe
	disposición				

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
OFICINA CIPOLLETTI
IMPUESTO DERECHOS

TRAMITE N°
Gravado Exento \$ Viviana Sonia Turian
Intereses \$
Multa \$
Tasa Emisión \$
Total \$
Válido al 20/07/2016
Ley Impositiva N° 20.69
Art. 55
AGENTE.....

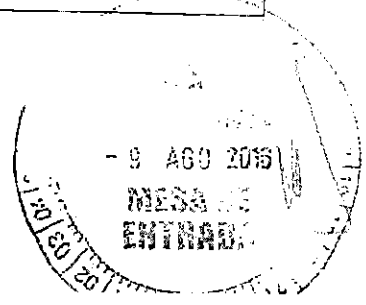
Subtotal	4.3.900,00
Bonif.	0,00
I.V.A.	87.000,00
Imp. Tot.	0,00
Total	441.000,00

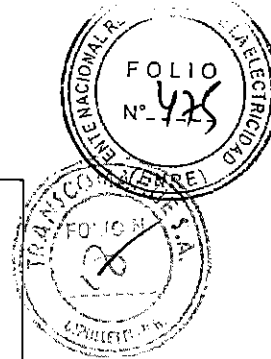
La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.
Señalado de Ley de la presente Orden será por cuenta del Proveedor.
Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.D. Ley 47981

ROLAND GERARDO M.
D.N.I. 11.481.059
Recibido Conforme Proveedor

Dr. CARLOS LUIS ROMERO
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.





TRANSCOMAHUE S.A.
9 de Julio 192 T.E. (099) 4701411-4701416 - (0324) CIPOLLETTI - (RN)
C.U.I.T. 30-68957917-1 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - Ingresos Brutos Nco. 2110606/1

N° Orden de Servicio: 2016-00000263
Proveedor: 070143 ROLAND GERARDO MIGUEL
San Martín 310
(8325) Lomarque
RI 20-11481059-3

Fecha Emisión: 03/08/2016
Fecha Vigencia:
Fecha Entrega: 02/08/2016

Cond. de Pago: 13 A siete (7) días corridos de fecha de factura.
Observaciones: Ampliación O/C2016/239 Poda

Código de Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Bonif.	Importe
500000001	PODA ELÉCTRODUCTO 02/08/2016 1.00 Observaciones Item 1: Ampliación Orden de Compra N° 2016-239., sobre línea de 132 kv Alto Valle-Cinco Saltos, piques 62-63, 65-66, y 70-71. Aproximadamente 400 mts. PLAZO DE ENTREGA: Setenta (70) días de acta de inicio. LUGAR DE ENTREGA: Línea Alto Valle-Cinco Saltos. FORMA DE PAGO: Siete (7) de finalización obra.	1.00	60000.00	0.00	60000.00
				Subtotal	60,000.00
				Bonif.	0.00
				I.V.A.	12,600.00
				Imp. Int.	0.00
				Total	72,600.00

La presente contratación es realizada según las disposiciones previstas en el Reglamento de Contrataciones de TRANSCOMAHUE S.A.

Para poder efectivizar el pago deberá presentar el Certificado Libre Deuda Agencia Recaudación Tributaria R.N. Ley 4798.

Recibido Conforme Proveedor	Presidente
Fecha	04/08/2016
Gerente General	PRESIDENTE

Se emiten tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

04/08/2016

TRANSCOMAHUE S.A.

2.9. - Ingresos Ordinarios Operativos**Al 30/06/2016 Al 30/06/2015**

Energía Eléctrica Transportada	\$ 173.071,42	\$ 160.347,00
Conexión	\$ 2.386.455,71	\$ 2.192.471,00
Capacidad de Transporte	\$ 5.154.944,84	\$ 4.775.947,00
Compensación Reactiva	\$ 125.896,03	\$ 116.640,00
Intereses Acuerdo Instrumental		\$ 2.695.367,00
Penalizaciones	\$ -	\$ -48.262,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS OPERATIVOS	\$ 7.820.368,00	\$ 9.892.510,00

Cipolletti (RN), 29 de Abril de 2016.

VISTO: las Resoluciones de Transcomahue S.A. N° 015/98 y N° 082/14, relacionadas con las Comisiones de Servicios y los montos a aplicar por día y por persona, y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 015/98 aprueba el Reglamento de Comisiones de Servicio vigente en Transcomahue S.A..

Que los montos a aplicar por día y por persona fueron instituidos a partir del 01/11/2014 con Resolución N° 082/2014.

Que habiendo transcurrido un año y medio desde la última actualización, los valores que se están aplicando se encuentran desfasados de los costos reales de alojamientos y comidas vigentes, debido al constante deterioro que ha experimentado el poder adquisitivo en el último semestre.

Que el Directorio en su reunión de fecha 26/04/2016 (Acta N° 276), resolvió actualizar a partir del 01/05/2016 los montos máximos por día a reconocer en las Comisiones de Servicio, correspondientes a los puntos 5 y 7.2. del Reglamento de Comisiones de Servicio de Transcomahue S.A.

Que el dictado de la presente se funda en las atribuciones conferidas por el Decreto N° 619/97, el Estatuto Social que corre agregado a dicho Decreto como Anexo I y las surgidas del Acta de Asamblea de Accionistas N° 43 de fecha 13/10/2015 y el Acta de Directorio N° 43 y Acta de Directorio N° 267, ambas de fecha 13/10/2015.

Por ello:

**EL PRESIDENTE
DE TRANSCOMAHUE S.A.
RESUELVE**

Artículo 1°: Fijar a partir del 01/05/2016 los montos máximos por día y por persona, incluido IVA, correspondientes a los puntos 5 y 7.2. del Reglamento de Comisiones de Servicio de Transcomahue S.A., de la siguiente manera:

a) Desayuno, almuerzo y cena: Hasta el monto total de Pesos Seiscientos (\$ 600,00), contra presentación de las facturas correspondientes según las normas establecidas por la AFIP o las que estipule Transcomahue S.A..

b) Alojamiento para pernoctar: Si Transcomahue S.A. no establece un alojamiento determinado a su cargo, el gasto diario por dicho concepto se fija hasta Pesos Mil (\$ 1.000,00), el que será reconocido por la empresa contra presentación de la facturas correspondientes según las normas establecidas por la AFIP o las que estipule Transcomahue S.A..

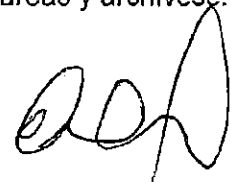
c) Otros gastos: Movilidad, Pasajes, Taxis, Remises, Seminarios, Cursos, Matriculación, material bibliográfico o fotocopias relacionadas con los mismos, contra presentación de los comprobantes respectivos y sujeto a la autorización de la autoridad empresaria competente.

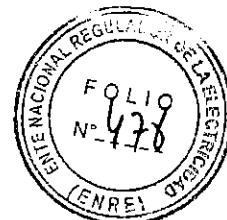
Artículo 2°: Aprobar el formulario de rendición que como Anexo se integra a la presente.

Artículo 3°: Derogar la Resolución Transcomahue N° 082/2014.

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, pase copia a las distintas áreas y archívese.

RESOLUCION N° : 034 / 16


Cr. CARLOS LUIS ROMERO
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Ana Ridl Ciano

De: "Iñaki Catering y Eventos" <icatering@hotmail.com.ar>
Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2016 15:16
Para: "Ana Ridl Ciano" <aridlciano@transcomahue.com.ar>
Asunto: Cotizacion

Buenas tardes

El valor del día del 29-11-2016. Con insumos sale \$ 180 + IVA. Por 4hs. \$ 720 + IVA.

Desde ya muchas gracias.

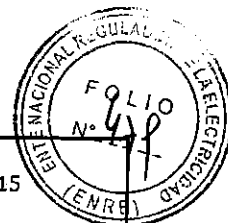
Saludos cordiales,
Atte. Ignacio Paso.

IÑAKI S.A.
LIZ Servicio de Limpieza & Mantenimiento
Iñaki Catering & Eventos
Tel.: (0299) 442-0571 / 154-518022 / 155-800841
Sargento Cabral 1499 Neuquen
www.inakicatering.com

De: Ana Ridl Ciano <aridlciano@transcomahue.com.ar>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2016 05:29 p.m.
Para: Iñaki Catering y Eventos
Asunto: solicitud de cotizacion

buenos días necesito una persona el día 29 de noviembre en la sede de CAPEAC en la calle 3 Arroyos en Cipolletti, por cuatro horas a partir de las 16hs.
muchas gracias
saludos
Ana

24/11/2016



Rednal S.R.L
Legajo: 7032 Resol.: 0144
Belgrano 252
Cipolletti
Rio Negro (8324)
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
01

FACTURA

0002-00001815

Fecha: 26/10/2016
C.U.I.T.: 30-70784345-0
Ingresos Brutos: CM 916-595991-2
Inicio de Actividades: 13/11/2001
C.A.E.: 66430871609044
C.A.E. Vto.: 05/11/2016

SR/ES: Transcomahue S.A
Belgrano 448
Cipolletti
Rio Negro
I.V.A.: Responsable Inscripto

ORIGINAL

CUIT 30689579171

Vencimiento: 26/10/2016

File : 4961

CONCEPTO

IMPORTE

TKT AEREO NQN/BUE/NQN
PAX: GARCIA MARIA FERNANDA

5.838,09

Son PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 54/100.-



3 0 7 0 7 8 4 3 4 5 0 0 1 0 0 0 2 6 6 4 3 0 8 7 1 6 0 9 0 4 4 2 0 1 6 1 1 0 5 8

Gravado	5.356,67					
No Gravado	81,42	Gravado 21%	0,00	0,00		
Exento	400,00	Gravado 10,5%	5.356,67	562,45		
Percepciones	0,00	Gravado 27%	0,00	0,00		
					Total	\$6.400,54

CONCURSO DE PRECIOS N° 09/2016
Desmalezamiento de Electroductos de 132 Kv

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de Junio de 2016, siendo las 11:00 horas, en dependencias de Transcomahue S.A. con domicilio en Belgrano 448, se procede a la Apertura de los Sobres del Concurso de Precios N° 09/16,

Se invitaron a participar a las siguientes firmas,

MARTINEZ JENNIFER
RAURELL SEBASTIAN ALBERTO
MIGUEL ROLAND
CHASQUI SRL
LIMAYSER SRL
CRISTIAN ACUÑA
TRESHER SRL

Se encontraban presentes en el acta, en representación de Transcomahue S.A., Ing. Ana Graciela Ridl Ciancio.

Realizada la apertura de los sobres, el resultado obtenido se refleja a continuación:

- OFERENTE N° 1: SOL TRANSPORTE Y SERVICIOS

L4 CINCO SALTOS-P.BANDERITA		
Piquete 170-171	Corte abajo 250 mts	\$ 45.000,00
Piquete 184-186	Corte en altura 270 mts	\$ 55.000,00
Piquete 186-187	Corte de abajo 50 mts	\$ 10.500,00
Piquete 213-214	Corte en altura 250 mts	\$ 30.000,00
Piquete 215-217	Corte abajo 450 mts	\$ 55.000,00
Piquete 218-219	Corte en altura 200 mts	\$ 40.000,00
Piquete 228-229	Corte de abajo 1° fila 200 mts	\$ 65.000,00
Piquete 294-295	Corte abajo 250 mts	\$ 40.000,00
Piquete 297-298	Corte abajo 100 mts	\$ 20.000,00
L4 CIPOLLETTI-GENERAL ROCA		
Piquete 49-52	Corte en altura 500 mts	\$ 55.000,00
Piquete 72-73	Corte abajo 100 mts	\$ 15.000,00
L4 C.CENTENARIO-MEDANITO		
Piquete 61-62	Corte abajo 100 mts	\$ 22.000,00
Piquete 63-64	Corte abajo 150 mts	\$ 28.000,00
Piquete 65-66	Corte 100 mts	\$ 22.000,00
Piquete 81-82	Corte en altura o abajo 200 mts	\$ 35.000,00
Piquete 85-86	Corte de abajo 250 mts	\$ 30.000,00
L4 P. BANDERITA - MEDANITO		
Piquete 15-16		\$ 25.000,00
VALOR TOTAL SIN IVA		\$592.500
IVA 21%		\$ 124.425,00

GARANTIA DE OFERTA: Cheque Banco Credicoop N° serie I87128667 por \$ 7.169,25

- **OFERENTE N° 2: Gerardo Roland**

L4 CINCO SALTOS-P.BANDERITA		
Piquete 170-171	Corte abajo 250 mts	\$ 15.000,00
Piquete 184-186	Corte en altura 270 mts	\$ 16.200,00
Piquete 186-187	Corte de abajo 50 mts	\$ 5.000,00
Piquete 213-214	Corte en altura 250 mts	\$ 15.000,00
Piquete 215-217	Corte abajo 450 mts	\$ 27.000,00
Piquete 218-219	Corte en altura 200 mts	\$ 80.500,00
Piquete 228-229	Corte de abajo 1° fila 200 mts	\$ 18.000,00
Piquete 294-295	Corte abajo 250 mts	\$ 18.000,00
Piquete 297-298	Corte abajo 100 mts	\$ 8.000,00
Total parcial		\$ 202.700,00
L4 CIPOLLETTI-GENERAL ROCA		
Piquete 49-52	Corte en altura 500 mts	\$ 127.500,00
Piquete 72-73	Corte abajo 100 mts	\$ 6.000,00
Total parcial		\$ 133.500,00
L4 C.CENTENARIO-MEDANITO		
Piquete 61-62	Corte abajo 100 mts	\$ 6.000,00
Piquete 63-64	Corte abajo 150 mts	\$ 9.000,00
Piquete 65-66	Corte 100 mts	\$ 6.000,00
Piquete 81-82	Corte en altura o abajo 200 mts	\$ 44.000,00
Piquete 85-86	Corte de abajo 250 mts	\$ 52.500,00
Total parcial		\$ 117.500,00
L4 P. BANDERITA – MEDANITO		
Piquete 15-16		\$ 10.000,00
VALOR TOTAL SIN IVA		\$ 463.700,00
IVA 21%		\$ 97.377,00
VALOR TOTAL CON IVA		\$ 561.077,00

Se deja expresamente aclarado que el presente acto no implica la aceptación de las ofertas. La Comisión de Preadjudicación evaluará las condiciones técnicas, financiero-económicas y legales de los oferentes y de cada oferta presentada. De acuerdo a sus análisis propondrá la preadjudicación de aquella oferta que resulte más conveniente a los intereses de Transcomahue S.A. sin que ello constituya obligación de adjudicación por parte del Directorio de Transcomahue S.A.

Leída la presente y sin más que agregar, se cierra el Acto, siendo las 13:30 horas del día y lugar indicados precedentemente, firmando los presentes de conformidad al pie.

 Gerardo Roland

EVALUACIÓN:

En primera instancia se analiza el cumplimiento de los numerales 9.1 y 9.2 "Documentación que deberá acompañar con la oferta" y "Desestimación de las Ofertas" respectivamente.

Examinada las propuestas de los oferentes, quienes se encuentran debidamente inscripto en el Registro de Proveedores de Transcomahue, cabe realizar las siguientes aclaraciones:

- SOL TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL. No presenta su Libre deuda, ni sellado del pliego. Su oferta se desestima
- ROLAND GERARDO MIGUEL: sin observaciones

RESOLUCIÓN:

Por lo expuesto esta comisión resuelve: proponer pre adjudicar el concurso de precios N° 09/2016 a la oferta presentada por el proveedor Miguel Roland por un importe de \$ 463.700.- (pesos cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos con 00/100) más IVA., por ser económicamente conveniente, cumplir con las especificaciones técnicas y encontrarse dentro de los valores de mercado.

Dar traslado al Directorio de Transcomahue a los efectos de que se expida mediante Resolución sobre el presente Concurso de Precios N° 09/2016

Leída la presente y sin más que agregar, se cierra el Acto, siendo las 09:30 horas del día y lugar indicados precedentemente, firmando los presentes de conformidad al pie.



Dr. CARLOS LUIS ROMERO
PRESIDENTE
TRANSCOMAHUE S.A.