ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CIME S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Limpio

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/DCC8/1392/2018/2020/000005

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	10/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000462	0,0000	0,0000	0,2869	2,0500	0,0000	0,0000	3,5625	0,0000	5,8994
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000463	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	0,0000	0,0000	19,8375	0,0000	20,3775
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000464	0,0000	0,0000	0,3938	8,7000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	10,1063
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000466	0,0000	0,0000	0,4838	1,4000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	6,6838
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000467	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,2125	0,0000	17,2125
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000468	0,0000	0,0000	1,1476	4,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8976
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000469	0,0000	0,0000	0,4669	4,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4169
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000470	0,0000	0,0000	1,0576	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5576
	Total =	0,0000	0,0000	4,3766	26,3500	0,0000	0,0000	46,4250	0,0000	77,1516

Total HHP:	77,151600
Total Mano de Obra G.:	12.730.014
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.762
Total Reajuste con IVA G.:	290.244
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**13.020.258**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.