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/DCC8/1392/2018/2020/000007

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	12/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000494	0,0000	0,0000	2,1714	5,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6214
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000495	0,0000	0,0000	2,6383	4,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3883
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000496	0,0000	0,0000	0,5569	4,4000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	10,5069
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000497	0,0000	0,0000	0,3600	3,6500	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	5,7350
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000498	0,0000	0,0000	1,4176	4,2830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7006
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000499	0,0000	0,0000	0,3769	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2769
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000500	0,0000	0,0000	0,1969	0,7500	0,0000	0,0000	7,0875	0,0000	8,0344
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000501	0,0000	0,0000	1,0370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0370
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000502	0,0000	0,0000	0,1969	5,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2469
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000503	0,0000	0,0000	0,8438	3,4500	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	6,8438
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000504	0,0000	0,0000	2,2052	3,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0552
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000505	0,0000	0,0000	1,0407	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5407
	Total =	0,0000	0,0000	13,0416	43,0330	0,0000	0,0000	16,9125	0,0000	72,9871

Total HHP:	72,987100
Total Mano de Obra G.:	12.042.872
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.762
Total Reajuste con IVA G.:	274.577
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**12.317.449**

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.