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/DCC8/1392/2018/2020/000018

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	2/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000082	0,0000	0,0000	1,5807	6,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	11,6307
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000083	0,0000	0,0000	0,2869	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2869
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000084	0,0000	0,0000	2,1714	5,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8714
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000085	0,0000	0,0000	1,5076	4,4500	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	8,9951
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000086	0,0000	0,0000	0,4669	6,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9169
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000087	0,0000	0,0000	3,2121	5,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9621
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000089	0,0000	0,0000	0,8607	9,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6107
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000090	0,0000	0,0000	2,1883	3,6000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	6,8008
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000093	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000	0,0000	0,0000	19,6875	0,0000	19,8675
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000096	0,0000	0,0000	1,4738	1,4500	0,0000	0,0000	9,5625	0,0000	12,4863
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2020/000097	0,0000	0,0000	0,5738	1,5000	0,0000	0,0000	31,5375	0,0000	33,6113
	Total =	0,0000	0,0000	14,5022	52,6500	0,0000	0,0000	68,8875	0,0000	136,0397

Total HHP:	136,039700
Total Mano de Obra G.:	22.446.550
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.762
Total Reajuste con IVA G.:	511.781
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.958.332**

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.