**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/DCC8/1392/2018/2020/000004

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **165.000** |
| Mes / Año : | 9/2019 |

| ITEM | O.E.M. N° | H H P | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OEM |
| 1 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3938 | 6,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9375 | 0,0000 | 10,7313 |
| 2 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000442 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8276 | 4,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0750 | 0,0000 | 11,8526 |
| 3 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000443 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3614 | 5,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5375 | 0,0000 | 8,6989 |
| 4 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000444 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5400 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,7875 | 0,0000 | 13,7275 |
| 5 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3938 | 3,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0500 | 0,0000 | 7,5438 |
| 6 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000446 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5738 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2238 |
| 7 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000447 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4176 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6625 | 0,0000 | 10,1301 |
| 8 | OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1969 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0625 | 0,0000 | 4,4094 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 8,7049 | 29,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1125 | 0,0000 | 71,3174 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 71,317400 |
| Total Mano de Obra G.: | 11.767.371 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 3.762 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 268.296 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 0 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **12.035.667** |

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.