ANDE

ANEXO " O "
- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SIDE S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE:Sección de Distribución Luque

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

N°: CSE/DD/DCC7/1392/2018/2020/000026

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **1.011.500**

Mes / Año : 6/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10m.Brazo Largo B.T.	AP15m.Brazo Largo B.T.	TOTAL OEM
1	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000070	2,5988	0,0000	1,0020	0,0000	0,0000	0,3187	0,0000	0,0000	3,9195
2	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000071	0,0000	0,0000	1,2998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2998
3	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000072	0,3550	0,0000	1,8180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1730
4	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000073	0,3788	0,0000	1,8940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2728
5	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000075	0,3788	0,0000	1,2668	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	1,8050
6	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000076	0,5388	0,0000	4,7794	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3182
7	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000078	0,7820	0,0000	1,3956	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1776
8	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000079	0,0735	3,6000	6,7250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3985
9	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000080	0,1660	3,6000	6,1008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8668
10	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000081	0,0000	0,0000	5,0118	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0118
11	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000082	0,1660	0,0000	4,2050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3710
12	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000083	0,0000	0,0000	7,2911	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2911
13	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000084	1,2112	3,6000	4,9030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7142
14	OEM/DR/ARÑ5/1392/2018/2020/000085	0,6360	3,6000	2,3770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6130
	Total =	7,2849	14,4000	50,0693	0,0000	0,0000	0,4781	0,0000	0,0000	72,2323

Total HHP:	72,232300
Total Mano de Obra G.:	73.062.971
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.035
Total Reajuste con IVA G.:	219.225
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.513.484
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**76.795.680**

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.