ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
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° CM1392/2

N°: CSE/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000052

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	5/2020

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/CM1392/2018/2020/000315	0,0000	0,0000	1,1307	2,0500	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	7,6807
2	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000316	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8500	0,0000	18,7500
3	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000318	0,0000	0,0000	6,9720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9720
4	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000319	0,0000	0,0000	4,2697	11,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5697
5	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000322	0,0000	0,0000	1,3276	5,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6776
6	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000323	0,0000	0,0000	9,6280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6280
7	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000324	0,0000	0,0000	0,7707	1,5000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	5,4957
	Total =	0,0000	0,0000	24,9987	20,2000	0,0000	0,0000	25,5750	0,0000	70,7737

Total HHP:	70,773700
Total Mano de Obra G.:	11.677.660
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	495
Total Reajuste con IVA G.:	35.033
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	998.700
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**12.711.394**

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.