ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.1 - LUQUE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CIME S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque

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

N°: CSE/DD/DCC7/1392/2018/2019/000020

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**158.000**
Mes / Año :	7/2019

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/DCC7/1392/2018/2019/000193	0,0000	0,0000	5,2230	73,7000	0,0000	0,0000	13,0875	0,0000	92,0105
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000197	0,0000	0,0000	0,9635	28,8000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	30,3635
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000198	0,0000	0,0000	1,5289	36,8500	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	39,3914
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000199	0,0000	0,0000	2,3204	45,5500	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	50,9079
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000201	0,0000	0,0000	7,0951	139,2500	0,0000	0,0000	22,3125	0,0000	168,6576
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000203	0,0000	0,0000	2,6608	60,4000	0,0000	0,0000	8,7000	0,0000	71,7608
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000204	0,0000	0,0000	0,4950	6,7500	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	9,4950
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000206	0,0000	0,0000	0,4950	6,7000	0,0000	0,0000	1,4625	0,0000	8,6575
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000207	0,0000	0,0000	0,4950	6,5000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	7,2950
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2019/000245	0,0000	0,0000	0,4050	5,4000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	6,1050
	Total =	0,0000	0,0000	21,6817	409,9000	0,0000	0,0000	53,0625	0,0000	484,6442

Total HHP:	484,644200
Total Mano de Obra G.:	76.573.784
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.602
Total Reajuste con IVA G.:	1.745.688
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	63.465.398
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**141.784.869**

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.