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/DCC8/1392/2018/2019/000007

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	2 / 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/DCC8/1392/2018/2019/000032	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000033	0,0000	0,0000	0,0000	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2500
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000034	0,0000	0,0000	0,3938	4,7000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	7,1188
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000035	0,0000	0,0000	0,3769	4,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6769
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000036	0,0000	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6500
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000068	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000087	0,0000	0,0000	0,4950	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4950
	Total =	0,0000	0,0000	1,2657	22,6500	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	25,9407

Total HHP:	25,940700
Total Mano de Obra G.:	4.280.216
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-248
Total Reajuste con IVA G.:	-6.433
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.712.471
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**12.986.254**

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.