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/DCC7/1392/2018/2020/000003

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**158.000**
Mes / Año :	1/2020

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/DCC7/1392/2018/2020/000009	0,0000	0,0000	0,4431	5,5000	0,0000	0,0000	1,3125	0,0000	7,2556
2	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000013	0,0000	0,0000	0,2954	7,5500	0,0000	0,0000	2,2125	0,0000	10,0579
3	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000014	0,0000	0,0000	0,2954	9,9500	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	12,5704
4	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000018	0,0000	0,0000	0,4431	5,3000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	9,1931
5	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000019	0,0000	0,0000	0,5908	5,3500	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	6,2408
6	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000020	0,0000	0,0000	0,4431	5,2000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	5,7931
7	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000023	0,0000	0,0000	0,1477	3,8000	0,0000	0,0000	8,7750	0,0000	12,7227
8	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000026	0,0000	0,0000	0,7385	6,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5385
9	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000034	0,0000	0,0000	0,0000	5,6500	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	8,9500
10	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000036	0,0000	0,0000	0,1477	5,3000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	5,5977
11	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000042	0,0000	0,0000	0,1477	6,1000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	6,8477
12	OEM/DD/DCC7/1392/2018/2020/000043	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	6,7125
	Total =	0,0000	0,0000	3,6925	72,2000	0,0000	0,0000	23,5875	0,0000	99,4800

Total HHP:	99,480000
Total Mano de Obra G.:	15.717.840
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	3.602
Total Reajuste con IVA G.:	358.327
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.844.634
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**21.920.801**

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.