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/DCC8/1392/2018/2019/000017

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	4/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000152	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6375	0,0000	9,6375
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000153	0,0000	0,0000	0,5907	2,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1907
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000154	0,0000	0,0000	0,0450	3,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0950
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000155	0,0000	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	5,0000
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000156	0,0000	0,0000	0,0450	1,5000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	4,8450
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000157	0,0000	0,0000	0,7600	0,8500	0,0000	0,0000	2,5125	0,0000	4,1225
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000158	0,0000	0,0000	5,7138	4,5000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	14,0388
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000159	0,0000	0,0000	0,1800	1,0500	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	2,8800
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000160	0,0000	0,0000	0,1969	1,4000	0,0000	0,0000	3,1875	0,0000	4,7844
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000161	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	0,0000	7,2750	0,0000	11,7750
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000162	0,0000	0,0000	0,2700	3,8000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	5,2700
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000163	0,0000	0,0000	4,3907	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1907
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000164	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	7,4250
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000165	0,0000	0,0000	0,0900	2,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2400
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4625	0,0000	13,4625
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6250	0,0000	11,6250
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000168	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	11,6250	0,0000	11,8250
18	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000169	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	6,3000
19	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000170	0,0000	0,0000	0,0450	0,6500	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	4,5200
	Total =	0,0000	0,0000	12,3271	33,6000	0,0000	0,0000	90,3000	0,0000	136,2271

Total HHP:	136,227100

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.

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/DCC8/1392/2018/2019/000017

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	4/2019

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	22.477.472
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-248
Total Reajuste con IVA G.:	-33.784
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.741.527
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.185.212**

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.