ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A. (IEG S.A.)	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Limpio

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

N°: CSE/DD/DCC8/1392/2018/2019/000015

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	5/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000144	0,7040	0,0000	3,1539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8579
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000145	0,0000	0,0000	1,8880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8880
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000146	0,9696	0,0000	1,5870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5566
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000147	0,0000	0,0000	3,5780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5780
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000148	0,0000	0,0000	2,2411	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2411
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000150	0,0000	0,0000	1,6556	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6556
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000172	0,0000	1,2000	2,2511	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4511
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000173	0,2656	1,2000	4,3758	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3742
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000174	0,0000	0,0000	2,1661	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1661
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000175	0,2656	0,0000	0,2860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5516
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000176	0,0000	1,2000	0,3195	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5195
	Total =	2,2048	3,6000	23,5021	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,8397

Total HHP:	29,839700
Total Mano de Obra G.:	30.993.273
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.558
Total Reajuste con IVA G.:	-46.490
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.579.360
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.526.141**

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.