ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.2 - LIMPIO

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/DCC8/1392/2018/2019/000023

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.038.659**
Mes / Año :	6/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000194	0,0000	0,0000	1,5062	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5062
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000198	3,3595	0,0000	3,8495	0,0000	0,0000	0,3187	0,0000	0,0000	7,5277
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000203	0,0000	0,0000	1,7630	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	1,9622
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000216	0,0000	0,0000	3,1314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1314
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000218	0,0000	0,0000	4,3770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3770
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000219	0,7040	1,2000	3,0211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9251
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000220	0,0000	0,0000	1,6081	0,0000	0,0000	0,6374	0,0000	0,0000	2,2455
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000245	0,0000	0,0000	2,9851	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	3,1843
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000246	0,7000	0,6000	1,4480	0,0000	0,0000	1,9450	0,0000	0,0000	4,6930
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000247	0,1420	0,0000	1,1941	0,0000	0,0000	0,5741	0,0000	0,0000	1,9102
	Total =	4,9055	1,8000	24,8835	0,0000	0,0000	3,8736	0,0000	0,0000	35,4626

Total HHP:	35,462600
Total Mano de Obra G.:	36.833.549
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	7.894
Total Reajuste con IVA G.:	279.942
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.039.639
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**42.153.129**

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.