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/DCC8/1392/2018/2019/000014

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	3/2019

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/DCC8/1392/2018/2019/000080	0,0000	0,0000	1,2376	5,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2876
2	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000082	0,0000	0,0000	0,4669	6,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6169
3	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000083	0,0000	0,0000	0,1969	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9969
4	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000084	0,0000	0,0000	0,4838	3,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6838
5	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000085	0,0000	0,0000	0,6638	3,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1138
6	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000086	0,0000	0,0000	0,7538	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9538
7	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000088	0,0000	0,0000	0,7707	3,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6207
8	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000089	0,0000	0,0000	0,7707	2,7000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	4,2957
9	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000094	0,0000	0,0000	0,9507	4,1500	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	6,1132
10	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000102	0,0000	0,0000	0,4838	2,9000	0,0000	0,0000	2,5275	0,0000	5,9113
11	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000103	0,0000	0,0000	0,3600	2,1500	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,5600
12	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000104	0,0000	0,0000	1,1138	2,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0638
13	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000105	0,0000	0,0000	1,5076	2,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9576
14	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000106	0,0000	0,0000	1,1814	2,8500	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	5,0439
15	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000111	0,0000	0,0000	0,0900	3,3000	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	6,4275
16	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000112	0,0000	0,0000	0,0900	2,1500	0,0000	0,0000	4,5525	0,0000	6,7925
17	OEM/DD/DCC8/1392/2018/2019/000113	0,0000	0,0000	0,3769	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1769
	Total =	0,0000	0,0000	11,4984	53,1000	0,0000	0,0000	14,0175	0,0000	78,6159

Total HHP:	78,615900

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/DCC8/1392/2018/2019/000014

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	3/2019

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.:	12.971.624
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-248
Total Reajuste con IVA G.:	-19.497
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.036.389
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.988.517**

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.