ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
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° CM1392/2

N°: CSE/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000034

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**165.000**
Mes / Año :	4/2020

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/DCC8/CM1392/2018/2020/000116	0,0000	0,0000	1,4007	2,1500	0,0000	0,0000	6,9375	0,0000	10,4882
2	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000117	0,0000	0,0000	3,4597	5,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8597
3	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000118	0,0000	0,0000	1,0238	1,9500	0,0000	0,0000	8,4375	0,0000	11,4113
4	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000119	0,0000	0,0000	2,6723	4,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9723
5	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000120	0,0000	0,0000	6,1420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1420
6	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000121	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	32,1000	0,0000	32,5500
7	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000123	0,0000	0,0000	9,7940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7940
8	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000124	0,0000	0,0000	2,0814	7,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3314
9	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000125	0,0000	0,0000	1,0238	3,4500	0,0000	0,0000	11,8125	0,0000	16,2863
10	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000126	0,0000	0,0000	3,6735	6,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3235
11	OEM/DD/DCC8/CM1392/2018/2020/000263	0,0000	0,0000	2,4752	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9752
	Total =	0,0000	0,0000	34,1964	37,6500	0,0000	0,0000	59,2875	0,0000	131,1339

Total HHP:	131,133900
Total Mano de Obra G.:	21.637.094
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	1.749
Total Reajuste con IVA G.:	229.353
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	998.700
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.865.147**

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.