ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 2.1 - LUQUE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SIDE S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2

N°: CSE/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000015

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	3 / 2020

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/DCC7/CM1392/2018/2020/000076	0,5068	3,6000	1,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0468
2	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000078	0,0000	0,0000	2,0678	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0678
3	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000080	0,1050	3,6000	1,2448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9498
4	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000082	0,0000	10,8000	1,5306	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3306
5	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000087	0,0000	0,0000	2,5010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5010
6	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000096	0,0000	3,6000	1,5870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1870
7	OEM/DD/DCC7/CM1392/2018/2020/000108	0,4980	3,6000	1,3820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4800
	Total =	1,1098	25,2000	12,2532	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5630

Total HHP:	38,563000
Total Mano de Obra G.:	39.006.474
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	23.062
Total Reajuste con IVA G.:	889.340
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	956.814
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.852.628**

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.