ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000160

N° SAP: 5778

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	7/2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000429	0,8216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2010	0,0000	0,0000	5,0226
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5570	0,0000	0,0000	2,5570
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000466	0,4995	0,0000	3,3599	0,0000	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	6,4188
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000476	0,0000	0,0000	2,6972	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6972
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000477	0,0000	0,0000	2,8598	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8598
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000478	0,0000	0,0000	2,6254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6254
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000479	0,0000	0,0000	3,2110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2110
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000480	0,0000	0,0000	3,4970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4970
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000481	4,0656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4966	0,0000	0,0000	7,5622
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000509	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1742	0,0000	0,0000	7,5742
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000521	0,0000	0,0000	3,9550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9550
	Total =	7,7867	0,0000	22,2053	0,0000	0,0000	0,0000	17,9882	0,0000	0,0000	47,9802

Total HHP:	47,9802
Total Mano de Obra G.:	42.942.279
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	4.616.319
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.870.235
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**54.428.833**

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.