**ANDE**

**LPN ANDE N° 1692/2021**
**ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION**



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| | |
|---|---|
| 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/1692/2021/2024/000148

N° SAP: 9703

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 12/2023

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | Sub M.T. | Sub B.T. | Lineas Vivas M.T. | AP10m. Brazo Largo | AP15m. Brazo Largo | Total OET |
| 1 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000657 | 11,9768 | 1,2000 | 2,6709 | 0,2610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7063 |
| 2 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000660 | 14,4378 | 2,7000 | 3,7283 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8452 | 0,0000 | 0,0000 | 23,9273 |
| 3 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000661 | 13,5228 | 0,0000 | 0,9785 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5976 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0989 |
| 4 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000662 | 33,7712 | 0,0000 | 5,4262 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9702 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8156 |
| 5 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000663 | 36,8611 | 2,7000 | 6,8954 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0880 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9765 |
| 6 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000667 | 0,4995 | 2,2500 | 2,4058 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2476 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6189 |
| 7 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000683 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5480 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7640 |
| 8 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000684 | 0,0000 | 0,0000 | 7,7941 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2261 |
| | Total = | 111,0692 | 8,8500 | 35,4472 | 2,4210 | 0,0000 | 0,0000 | 16,3462 | 0,0000 | 0,0000 | 174,1336 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 174,1336 |
| Total Mano de Obra G.: | 155.849.572 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 96.213 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 16.753.916 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 87.585.824 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **260.189.312** |

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.