ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	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/1692/2021/2023/000098

N° SAP: 4607

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 2/2023

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/1692/2021/2023/000027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7952	0,0000	0,0000	4,7952
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000035	0,0000	1,2000	1,5954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7954
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5984	0,0000	0,0000	1,5984
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000054	0,0000	1,2000	1,0330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2330
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000056	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0800
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000059	0,0768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1744	0,0000	0,0000	2,2512
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000066	0,0000	0,0000	1,1880	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4040
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000067	0,0000	0,0000	2,4080	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6240
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000069	1,2000	0,0000	2,1300	0,2160	0,0000	0,0000	3,4867	0,0000	0,0000	7,0327
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000073	0,0000	0,0000	2,3570	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5730
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9108	0,0000	0,0000	5,9108
12	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000085	6,8995	0,0000	0,1280	0,2160	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	9,8029
13	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000087	6,8995	0,0000	0,2120	0,2160	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	9,8869
	Total =	15,0758	2,4000	11,1314	1,2960	0,0000	0,0000	23,0843	0,0000	0,0000	52,9875

Total HHP:	52,9875

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: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	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/1692/2021/2023/000098

N° SAP: 4607

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	2 / 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

Total Mano de Obra G.:	47.423.812
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	4.021.539
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.573.515
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.018.867**

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.