ANDE

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

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/1692/2021/2023/000034

N° SAP: 2807

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	12/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/1692/2021/2022/000137	8,5864	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5864
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000138	4,7684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7684
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000144	3,8832	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8832
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000152	9,0745	0,0000	0,0280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1025
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000153	9,7170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7170
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000162	5,6565	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6565
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000166	6,3996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3996
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000180	1,1775	0,0000	9,2191	0,4320	0,0000	0,0000	2,8531	0,0000	0,0000	13,6817
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2022/000181	0,0000	0,0000	3,0925	0,7160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8085
	Total =	49,2631	0,0000	12,3396	1,1480	0,0000	0,0000	2,8531	0,0000	0,0000	65,6038

Total HHP:	65,6038
Total Mano de Obra G.:	58.715.401
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	4.979.066
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.404.031
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**75.098.498**

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.