ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2021/000164

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 7/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000123	0,0000	0,0000	3,5264	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5264
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000154	0,0000	0,0000	9,1885	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1885
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000157	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6026	0,0000	0,0000	2,6026
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000170	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1968	0,0000	0,0000	3,1968
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000468	0,6675	0,0000	0,6160	0,0000	0,7500	4,2689	0,0000	0,0000	6,3024
	Total =	1,8675	0,0000	13,3309	0,0000	0,7500	10,0683	0,0000	0,0000	26,0167

Total HHP:	26,016700
Total Mano de Obra G.:	23.935.364
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.148
Total Reajuste con IVA G.:	524.184
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.966.647
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.426.195**

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.