# 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/1692/2021/2024/000090

N° SAP: 8590

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **895.000** |
| Mes / Año : | 11 / 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/1692/2021/2023/000701 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6006 | 0,0000 | 0,0000 | 6,1706 |
| 2 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000702 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6275 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8275 |
| 3 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000711 | 0,6435 | 0,0000 | 0,1280 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3040 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2915 |
| 4 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000730 | 0,6435 | 0,0000 | 0,1680 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3040 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3315 |
| 5 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000741 | 0,6435 | 0,0000 | 1,0580 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3040 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2215 |
| 6 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000767 | 0,6435 | 0,0000 | 0,3451 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3040 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2926 |
| 7 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000789 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4804 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6964 |
| | Total = | 4,3440 | 0,0000 | 4,1795 | 0,8640 | 0,0000 | 0,0000 | 17,4441 | 0,0000 | 0,0000 | 26,8316 |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 26,8316 |
| Total Mano de Obra G.: | 24.014.282 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 96.213 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.581.549 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 4.860.367 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **31.456.197** |

| 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.