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/1692/2021/2023/000041

N° SAP: 3276

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	4/2023

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/1692/2021/2023/000184	0,6435	0,0000	1,5951	0,2160	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	4,7586
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000190	0,0000	0,0000	1,8234	0,2160	0,0000	0,0000	0,1594	0,0000	0,0000	2,1988
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000191	0,0000	0,0000	1,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1600
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000192	0,0000	0,0000	1,5501	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5501
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000193	0,0000	0,0000	0,8193	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8193
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000205	3,0636	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0253	0,0000	0,0000	10,0889
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000225	0,6195	0,0000	0,4210	0,0000	0,0000	0,0000	3,4925	0,0000	0,0000	4,5330
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000230	0,0000	0,0000	4,1404	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3564
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000231	0,0000	0,0000	0,7471	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7471
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000233	0,1700	6,4000	2,8650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4350
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000253	0,6435	0,0000	1,9060	0,4320	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	5,2855
	Total =	5,1401	6,4000	17,0274	1,0800	0,0000	0,0000	15,2852	0,0000	0,0000	44,9327

Total HHP:	44,9327
Total Mano de Obra G.:	40.214.766
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	3.410.212
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.757.374
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**57.382.353**

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.