ANDE

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

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/1692/2021/2023/000134

N° SAP: 5396

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 5/2023

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/1692/2021/2023/000261	0,0000	0,0000	5,0911	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3071
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000269	0,0000	0,0000	1,4982	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4982
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000273	0,9990	0,0000	0,2560	0,4320	0,0000	0,0000	5,1187	0,0000	0,0000	6,8057
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000274	1,1400	0,0000	2,1072	0,2160	0,0000	0,0000	7,0886	0,0000	0,0000	10,5518
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000275	0,0000	0,0000	3,1300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1300
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000276	0,0000	0,0000	1,8090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8090
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000280	0,9990	0,0000	0,5471	0,2160	0,0000	0,0000	5,1187	0,0000	0,0000	6,8808
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000281	2,7749	0,0000	1,0731	0,0000	0,0000	0,0000	4,5552	0,0000	0,0000	8,4032
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000282	0,4995	0,0000	0,2991	0,0000	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	3,3580
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000286	0,9990	0,0000	2,3841	0,2160	0,0000	0,0000	4,9272	0,0000	0,0000	8,5263
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000292	0,0000	0,0000	1,0890	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0890
12	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000295	0,0000	0,0000	1,4650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4650
13	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0499	0,0000	0,0000	6,0499
14	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000311	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000
15	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000318	4,7882	0,0000	13,1557	0,4320	0,0000	0,0000	13,9752	0,0000	0,0000	32,3511
16	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000322	0,0000	0,0000	4,3280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3280
17	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3936	0,0000	0,0000	6,3936
18	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000326	0,0000	0,0000	4,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8800
19	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000327	0,0000	0,0000	3,2880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2880
20	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000328	0,0000	0,0000	2,7620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7620
21	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000329	0,0000	0,0000	3,7640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7640
22	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000675	0,0000	0,0000	3,9180	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500

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/1692/2021/2023/000134

N° SAP: 5396

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	5/2023

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
	Total =	12,1996	2,4000	56,8446	2,1600	0,0000	0,0000	55,7865	0,0000	0,0000	129,3907

Total HHP:	129,3907
Total Mano de Obra G.:	115.804.676
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	9.820.237
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.503.053
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**148.127.965**

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.