ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SACRAMENTO	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/1692/2021/2024/000140

N° SAP: 9644

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	3/2024

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/1692/2021/2024/000116	0,0000	0,0000	5,9620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9620
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000117	0,0000	0,0000	1,7390	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1710
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000122	0,1050	0,0000	0,6920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7970
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000127	6,0352	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2424	0,0000	0,0000	9,2776
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000131	0,0000	0,0000	1,5090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5090
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000134	0,5000	0,0000	2,3290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8290
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000135	1,0000	2,4000	1,4910	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8910
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000140	0,0000	0,0000	0,3730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3730
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000142	0,0000	1,8210	1,9398	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7608
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000154	0,1250	0,0000	2,5274	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8684
	Total =	7,7652	4,2210	18,5622	0,6480	0,0000	0,0000	3,2424	0,0000	0,0000	34,4388

Total HHP:	34,4388
Total Mano de Obra G.:	30.822.726
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	2.576.780
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.261.934
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.661.440**

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.