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/1692/2021/2024/000176

N° SAP: 10378

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	2/2024

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/1692/2021/2024/000077	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000079	1,5552	0,0000	0,5490	0,0000	0,0000	0,0000	0,4224	0,0000	0,0000	2,5266
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000081	0,3120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3826	0,0000	0,0000	7,6946
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000091	0,0000	1,2000	0,8550	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0550
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000092	0,0000	0,0000	2,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2460
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000093	0,0000	0,0000	0,7740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7740
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000096	0,6563	0,0000	0,1780	0,0000	0,0000	0,0000	2,3040	0,0000	0,0000	3,1383
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000099	0,0000	0,0000	1,8370	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0530
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000123	0,0000	0,0000	2,0190	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2350
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000124	0,0000	0,0000	1,5410	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7570
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000125	0,0000	0,0000	1,5940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5940
	Total =	2,5235	1,2000	12,1330	0,6480	0,0000	0,0000	10,1090	0,0000	0,0000	26,6135

Total HHP:	26,6135
Total Mano de Obra G.:	23.819.082
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	1.991.275
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.533.822
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.344.180**

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.