ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 1 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000111

N° SAP: 9093

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 1/2024

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/CM1692/2021/2024/000281	0,0000	0,0000	1,2760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2760
2	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000283	0,0000	0,0000	0,3630	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4080
3	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000289	0,0000	0,0000	2,8370	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	3,5870
4	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000290	0,0000	0,0000	5,0430	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2590
5	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000291	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000
6	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000292	0,0000	0,0000	0,1660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1660
7	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000293	5,1913	3,6000	1,2520	0,0000	0,0000	0,0000	0,9562	0,0000	0,0000	10,9995
8	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000294	0,0000	3,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000
9	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000295	0,0000	0,0000	2,6780	0,4770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1550
10	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000296	0,0000	0,0000	2,4130	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8450
11	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000297	1,2995	0,0000	0,1560	0,0000	0,0000	0,0000	6,9734	0,0000	0,0000	8,4289
12	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000298	0,0000	0,0000	0,3480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3480
	Total =	6,4908	7,2000	16,8320	1,1700	0,7500	0,0000	7,9296	0,0000	0,0000	40,3724

Total HHP:	40,3724
Total Mano de Obra G.:	36.133.298
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	3.020.744
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.525.438
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**52.679.480**

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.