ANDE

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

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/1692/2021/2024/000189

N° SAP: 10559

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	5/2024

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/1692/2021/2024/000198	0,0000	0,0000	1,8544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8544
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000214	3,3740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3984	0,0000	0,0000	3,7724
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000216	0,0000	0,0000	1,3020	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5180
	Total =	3,3740	0,0000	3,1564	0,2160	0,0000	0,0000	0,3984	0,0000	0,0000	7,1448

Total HHP:	7,1448
Total Mano de Obra G.:	6.394.596
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	534.588
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	494.651
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.423.835**

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.