ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2022/000113

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	3 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000288	0,0000	0,0000	2,4030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4030
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000300	2,9023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9023
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000301	4,1114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1114
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000329	4,0516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0516
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000330	2,3733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3733
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000365	3,9357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9357
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000366	11,5278	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5278
	Total =	28,9021	0,0000	2,4030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,3051

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	31,305100
Total Mano de Obra G.:	28.800.692
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	39.376
Total Reajuste con IVA G.:	1.232.670
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.160.161
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.193.523**

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.