ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

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/1547/2020/2022/000123

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 2/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000035	0,0000	0,0000	1,8770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8770
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000049	3,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7518	0,0000	0,0000	9,0318
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000066	0,4995	0,0000	2,6611	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	5,7200
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000080	5,2684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2684
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000081	3,8744	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8744
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000082	1,0370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0370
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000106	8,0392	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0392
8	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000107	10,5144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5144
9	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000108	3,0608	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0608
10	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000129	0,0000	0,0000	1,7710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7710
	Total =	35,5737	0,0000	6,3091	0,0000	0,0000	8,3112	0,0000	0,0000	50,1940

Total HHP:	50,194000
Total Mano de Obra G.:	46.178.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	2.350.485
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.124.529
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.653.493**

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.