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/CM1692/2021/2024/000149

N° SAP: 9822

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/CM1692/2021/2024/000074	0,0000	0,0000	0,2050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2050
2	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000086	0,0000	0,0000	1,3810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3810
3	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0524	0,0000	0,0000	3,0524
4	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000095	0,4995	0,0000	1,1540	0,4320	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	4,6449
5	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000101	0,0000	0,0000	2,1590	0,3060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4650
6	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000327	0,0000	0,0000	3,8132	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0292
7	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000328	0,0000	0,0000	0,5312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5312
8	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000329	0,0000	0,0000	0,4660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4660
9	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000330	0,9990	0,0000	0,1560	0,2160	0,0000	0,0000	5,1187	0,0000	0,0000	6,4897
	Total =	1,4985	0,0000	9,8654	1,1700	0,0000	0,0000	10,7305	0,0000	0,0000	23,2644

Total HHP:	23,2644
Total Mano de Obra G.:	20.821.638
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	1.740.689
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.471.050
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.033.377**

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.