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/1692/2021/2024/000134

N° SAP: 9581

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	2/2024

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/1692/2021/2024/000066	0,0000	0,0000	2,5250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5250
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000070	0,3750	1,2000	0,5690	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1440
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000084	0,0000	0,0000	0,1660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1660
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000087	0,0000	1,2000	0,5574	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7574
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000100	0,1328	0,0000	2,1680	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5168
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2024/000102	0,0000	0,0000	2,5382	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6282
	Total =	0,5078	2,4000	8,5236	0,3060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7374

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

Total HHP:	11,7374
Total Mano de Obra G.:	10.504.973
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	878.216
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.207.294
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**13.590.483**

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.