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° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000110

N° SAP: 4915

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	3/2023

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/1692/2021/2023/000089	0,0000	0,0000	2,2391	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6711
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000094	0,4995	0,0000	2,8210	0,4320	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	6,3119
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000096	0,4995	0,0000	0,1280	0,0000	0,0000	0,0000	5,3062	0,0000	0,0000	5,9337
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000111	0,0000	0,0000	0,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9800
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000132	1,4714	0,0000	1,6610	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3484
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000135	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8757	0,0000	0,0000	2,8757
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000147	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000148	0,0000	0,0000	2,3853	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3853
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000158	0,2656	0,0000	1,8951	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	2,7583
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000170	0,0000	0,0000	0,8130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8130
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000178	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1550	0,0000	0,0000	2,1550
12	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000185	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750
	Total =	2,7360	0,0000	15,6225	1,0800	0,0000	0,0000	13,4939	0,0000	0,0000	32,9324

Total HHP:	32,9324
Total Mano de Obra G.:	29.474.498
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	2.499.437
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.337.295
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.311.230**

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.