ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - 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° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000067

N° SAP: 3954

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	1/ 2023

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/1692/2021/2023/000008	1,2320	0,0000	0,1840	0,0000	0,0000	0,0000	4,4775	0,0000	0,0000	5,8935
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000012	0,0000	0,0000	2,6650	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8810
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000015	6,8500	0,0000	2,6490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4990
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000017	0,0000	0,0000	2,5742	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7902
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000018	5,2363	0,0000	1,2940	0,0000	0,0000	0,0000	2,8656	0,0000	0,0000	9,3959
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000022	1,7651	4,3200	0,2560	0,2160	0,0000	0,0000	2,9016	0,0000	0,0000	9,4587
	Total =	15,0834	4,3200	9,6222	0,6480	0,0000	0,0000	10,2447	0,0000	0,0000	39,9183

Total HHP:	39,9183
Total Mano de Obra G.:	35.726.878
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	3.029.639
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.826.819
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**47.583.337**

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.