**ANDE**

**LPN ANDE N° 1692/2021**
**ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION**



# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A. | 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/1692/2021/2023/000079

N° SAP: 4164

Estado : Facturado

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

| 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/1692/2021/2023/000095 | 1,9344 | 0,0000 | 0,3271 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9760 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4535 |
| 2 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000101 | 0,1596 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1199 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2795 |
| 3 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000114 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6406 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6406 |
| 4 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7924 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7924 |
| 5 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000145 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5750 |
| 6 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000154 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6740 |
| 7 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000156 | 0,0000 | 2,7000 | 1,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1600 |
| 8 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2312 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2312 |
| 9 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000161 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0247 |
| 10 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000162 | 0,0213 | 0,0000 | 1,5370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5583 |
| 11 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000182 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0182 |
| 12 | OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000183 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6160 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8320 |
| | Total = | 2,1153 | 2,7000 | 18,8726 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0000 | 14,1195 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2394 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 38,2394 |
| Total Mano de Obra G.: | 34.224.263 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 75.896 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.902.218 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 27.564.592 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **64.691.072** |

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.