ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO 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/1692/2021/2023/000002

N° SAP: 590

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 11/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000012	0,4995	0,0000	0,1280	0,0000	0,0000	0,0000	2,5234	0,0000	0,0000	3,1509
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000013	0,0000	0,0000	11,6824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6824
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000014	0,0000	0,0000	1,0804	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0804
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000015	0,6600	2,7000	14,0868	0,0000	0,0000	0,0000	2,8032	0,0000	0,0000	20,2500
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000030	0,0000	0,0000	9,9393	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3713
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000031	0,0000	0,0000	8,3668	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3668
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000033	0,4995	0,0000	0,4501	0,2160	0,0000	0,0000	2,1672	0,0000	0,0000	3,3328
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000034	0,0000	0,0000	3,3192	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3192
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000035	0,0000	0,0000	3,2103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2103
10	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000036	0,0000	0,0000	1,0444	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0444
11	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000044	0,0000	0,0000	0,9884	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9884
12	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000048	0,0000	0,0000	3,1112	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1112
	Total =	1,6590	2,7000	57,4073	0,6480	0,0000	0,0000	7,4938	0,0000	0,0000	69,9081

Total HHP:	69,9081
Total Mano de Obra G.:	62.567.750
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	5.305.745
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	47.874.913
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**115.748.407**

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.