ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2022/000074

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	3/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000160	6,7358	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7358
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000161	4,9986	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9986
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000183	7,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5500
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000184	1,5552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5552
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000199	10,4954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4954
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000200	7,5698	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5698
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000229	5,1028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1028
8	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000230	9,9812	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9812
9	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000231	1,5552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5552
10	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000257	9,2838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2838
11	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000258	8,4946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4946
12	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000259	4,5490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5490
	Total =	77,8714	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	77,8714

Total HHP:	77,871400
Total Mano de Obra G.:	71.641.688
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	66.056
Total Reajuste con IVA G.:	5.143.873
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.000.833
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**78.786.394**

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.