ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 1 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000151

N° SAP: 9845

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	3/2024

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/CM1692/2021/2024/000107	0,0000	0,0000	2,4510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4510
2	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000108	0,0000	0,0000	1,0140	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2300
3	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000119	0,1500	0,0000	1,7822	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9322
4	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000121	0,0000	0,0000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0830
5	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000129	0,3750	1,2000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6580
6	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000132	0,0830	0,0000	1,3010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3840
7	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000138	0,0000	0,0000	1,4940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4940
8	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000146	0,3520	0,0000	1,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2160
9	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000147	0,1250	0,0000	0,6620	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8320
10	OEM/DD/MLI/CM1692/2021/2024/000151	0,0000	0,0000	2,4380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4380
	Total =	1,0850	1,2000	13,1722	0,2610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7182

Total HHP:	15,7182
Total Mano de Obra G.:	14.067.789
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	1.176.067
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.024.457
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**19.268.313**

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.