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/1547/2020/2022/000029

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	1/2022

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/1547/2020/2022/000007	0,0000	0,0000	1,6270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6270
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000013	0,4995	0,0000	1,6069	0,0000	0,0000	2,4307	0,0000	0,0000	4,5371
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000023	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000026	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000028	3,8591	0,0000	3,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0791
	Total =	6,7586	0,0000	6,4539	0,0000	0,0000	2,4307	0,0000	0,0000	15,6432

Total HHP:	15,643200
Total Mano de Obra G.:	14.391.744
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	732.540
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.682.186
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.806.470**

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.