ANEXO " O "

- Mejoras -

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° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000066

Estado : Facturado

N° SAP: 3953

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	1/2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		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/1692/2021/2023/000005	0,6600	2,7000	1,3022	0,0000	0,0000	0,0000	3,1594	0,0000	0,0000	7,8216
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000006	8,9953	0,0000	0,6181	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	10,2110
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000007	24,8484	0,0000	6,8577	1,0800	0,0000	0,0000	4,1410	0,0000	0,0000	36,9271
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000013	2,9302	0,0000	0,4391	0,0000	0,0000	0,0000	8,7032	0,0000	0,0000	12,0725
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000015	0,0000	0,0000	0,7906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7906
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000018	0,6000	0,0000	1,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8700
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000022	0,0000	0,0000	33,3035	2,0790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,3825
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000023	0,0000	0,0000	1,3044	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5204
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000028	0,0000	0,0000	3,5258	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9578
10	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000029	0,0000	0,0000	4,4717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4717
11	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000030	0,0000	0,0000	5,8680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8680
12	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000031	0,0000	0,0000	0,9940	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9940
	Total =	38,0339	2,7000	60,7451	4,8070	0,0000	0,0000	16,6012	0,0000	0,0000	122,8872

Total HHP:	122,8872
Total Mano de Obra G.:	109.984.044
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	9.326.647
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	124.868.140
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**244.178.831**

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.