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/1692/2021/2023/000080

N° SAP: 4201

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 6/2023

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/1692/2021/2023/000297	0,0000	0,0000	6,6983	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1303
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000298	0,0000	0,0000	7,3265	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9745
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000299	0,0000	0,0000	7,1564	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1564
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000300	0,0000	0,0000	2,4490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4490
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000322	0,4995	2,7000	1,3705	0,0000	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	6,8176
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000323	0,9990	4,3200	0,3140	0,4320	0,0000	0,0000	5,3021	0,0000	0,0000	11,3671
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000324	0,6435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2680	0,0000	0,0000	2,9115
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000328	0,0000	0,0000	2,1172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1172
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000336	0,0000	0,0000	5,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2200
	Total =	2,1420	7,0200	32,6519	1,5120	0,0000	0,0000	9,8177	0,0000	0,0000	53,1436

Total HHP:	53,1436
Total Mano de Obra G.:	47.563.522
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	4.033.387
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.725.469
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**69.322.377**

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.