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/1692/2021/2023/000087

N° SAP: 4393

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 7/2023

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/1692/2021/2023/000354	0,0000	0,0000	9,5247	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1727
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000355	0,9990	0,0000	0,3641	0,2160	0,0000	0,0000	4,4952	0,0000	0,0000	6,0743
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000356	0,0000	0,0000	3,3863	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3863
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000384	0,0000	0,0000	3,2542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2542
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000385	0,4995	0,0000	0,1460	0,0000	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	3,2049
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000386	0,0000	0,0000	6,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4365
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000398	0,0000	0,0000	6,2544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2544
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000399	0,0000	0,0000	3,9000	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5480
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000403	0,0000	0,0000	11,1612	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0252
	Total =	1,4985	0,0000	44,4274	2,3760	0,0000	0,0000	7,0546	0,0000	0,0000	55,3565

Total HHP:	55,3565
Total Mano de Obra G.:	49.544.068
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	5.326.015
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.774.010
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**66.644.093**

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.