ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	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/1547/2020/2021/000075

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	1/2021

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/1547/2020/2021/000044	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2300
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000045	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000046	4,9980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9980
	Total =	6,1980	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4280

Total HHP:	7,428000
Total Mano de Obra G.:	6.833.760
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	152.703
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**6.986.463**

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.