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/1547/2020/2022/000050

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	2 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000042	13,2525	0,0000	0,4540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7065
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000045	0,0000	0,0000	2,2688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2688
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000069	4,8759	0,0000	1,1180	0,0000	0,0000	2,4636	0,0000	0,0000	8,4575
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000070	3,2522	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2522
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000071	4,5116	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5116
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000072	1,4626	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4626
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000095	2,7285	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7285
8	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000096	5,6858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6858
9	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000097	4,3368	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3368
10	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000128	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000
	Total =	42,5059	0,0000	3,8408	0,0000	0,0000	2,4636	0,0000	0,0000	48,8103

Total HHP:	48,810300
Total Mano de Obra G.:	44.905.476
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	2.285.689
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	18.316.950
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**65.508.115**

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.