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/1547/2020/2021/000077

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 4/2021

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/1547/2020/2021/000086	0,0000	0,0000	0,2970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2970
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4480	0,0000	0,0000	2,4480
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000088	0,0000	0,0000	0,7380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7380
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000089	0,0000	0,0000	1,4150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4150
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8689	0,0000	0,0000	1,8689
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000091	0,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6400
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000093	0,7040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	1,3016
8	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000094	0,0000	0,0000	1,9070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9070
9	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000095	0,0000	0,0000	2,4554	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4554
10	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000096	0,0000	0,0000	2,7030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7030
11	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000159	1,6563	0,0000	0,4000	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	4,6157
12	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000173	0,0000	0,0000	3,0270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0270
13	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3456	0,0000	0,0000	0,3456
	Total =	3,0003	0,0000	12,9424	0,0000	0,0000	7,8195	0,0000	0,0000	23,7622

Total HHP: 23,762200

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.

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/1547/2020/2021/000077

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	4/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	21.861.224
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.106.974
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**23.968.198**

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.