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/1547/2020/2021/000126

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	2 / 2021

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/1547/2020/2021/000230	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000231	0,0000	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000232	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	0,1992
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000233	0,0000	0,0000	0,2400	0,0000	0,0000	1,6200	0,0000	0,0000	1,8600
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000234	10,7560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4557	0,0000	0,0000	13,2117
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000235	0,0000	0,0000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0830
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000236	0,0000	0,0000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0830
	Total =	10,7560	0,0000	1,0960	0,0000	0,0000	4,2749	0,0000	0,0000	16,1269

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	16,126900
Total Mano de Obra G.:	14.836.748
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	672.381
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**15.509.129**

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.