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/1547/2020/2022/000038

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 11/2021

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/1547/2020/2021/000824	0,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0214	0,0000	0,0000	1,3814
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000831	8,0419	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0419
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000832	1,2440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2440
4	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000868	3,7082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7082
5	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000869	1,4080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4080
6	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000894	0,2128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2128
7	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000905	0,4995	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4394	0,0000	0,0000	5,9389
8	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000928	10,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	10,5979
9	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000929	4,4248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4248
10	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000963	3,3064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3064
11	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000964	3,7440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7440
12	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000965	5,0293	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0293
13	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000974	0,2480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3996	0,0000	0,0000	0,6476
14	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000975	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5432	0,0000	0,0000	2,2092
15	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000987	0,0000	0,0000	1,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7100
16	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000994	4,1132	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1132
17	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/000995	2,8044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8044
18	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001035	5,8757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8757
19	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001036	0,8614	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8614
20	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001052	2,2222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2222
21	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001053	0,8103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8103
22	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001069	5,2684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2684
23	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001070	3,8530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8530

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: 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/1547/2020/2022/000038

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 11/2021

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
24	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001092	6,0423	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0423
25	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001093	0,2458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2458
26	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001108	2,3690	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1988	0,0000	0,0000	3,5678
27	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001109	3,0330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0330
28	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001126	11,5778	0,0000	1,2964	0,0000	0,0000	5,1343	0,0000	0,0000	18,0085
29	OEM/DD/MLD/1547/2020/2021/001127	7,4849	0,0000	0,3740	0,0000	0,0000	0,9562	0,0000	0,0000	8,8151
	Total =	99,4546	0,0000	3,3804	0,0000	0,0000	16,2905	0,0000	0,0000	119,1255

Total HHP:	119,125500
Total Mano de Obra G.:	109.595.460
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	5.578.409
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	31.594.943
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**146.768.812**

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.