ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000155

N° SAP: 5560

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	6/2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000340	0,0000	0,0000	1,1140	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5460
2	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000344	0,0000	0,0000	2,0401	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2561
3	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000346	0,0000	0,0000	4,7051	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9211
4	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000351	0,0000	0,0000	2,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5700
5	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000361	0,0000	0,0000	2,4660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4660
6	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000364	0,0000	0,0000	3,3085	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7405
7	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000375	0,4995	0,0000	1,2620	0,2160	0,0000	0,0000	2,5594	0,0000	0,0000	4,5369
8	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000376	11,8945	0,0000	4,0944	1,7280	0,0000	0,0000	28,1530	0,0000	0,0000	45,8699
9	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000404	0,0000	0,0000	3,0420	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6900
10	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000416	0,0000	0,0000	1,8830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8830
11	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000422	0,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6624	0,0000	0,0000	4,0824
12	OEM/DD/MLI/1692/2021/2023/000424	0,0000	0,0000	0,4150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4150
	Total =	12,8140	0,0000	26,9001	3,8880	0,0000	0,0000	34,3748	0,0000	0,0000	77,9769

Total HHP:	77,9769
Total Mano de Obra G.:	69.789.326
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	5.918.135
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.592.835
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**91.300.295**

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.