ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO S.A.	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/1692/2021/2023/000096

N° SAP: 4535

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 8/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000414	0,0000	0,0000	5,0402	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2562
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000415	0,0000	0,0000	7,6352	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0672
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000422	0,4995	0,0000	2,9168	0,6480	0,0000	0,0000	2,5234	0,0000	0,0000	6,5877
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000423	4,0800	0,0000	10,7311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8111
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000424	0,7493	4,3200	0,2680	0,0000	0,0000	0,0000	3,7627	0,0000	0,0000	9,1000
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000431	0,0000	0,0000	4,9588	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3908
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000432	0,0000	0,0000	5,7788	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7788
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000436	0,0000	0,0000	12,6216	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,8376
9	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000437	0,0000	0,0000	2,0372	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0372
10	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000438	0,0000	0,0000	5,4112	0,3150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7262
11	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000441	0,0000	0,0000	3,7454	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9614
	Total =	5,3288	4,3200	61,1443	2,4750	0,0000	0,0000	6,2861	0,0000	0,0000	79,5542

Total HHP:	79,5542
Total Mano de Obra G.:	71.201.009
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	7.654.148
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.871.606
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**118.726.763**

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.