ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/1547/2020/2022/000124

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 2/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000083	0,0000	0,0000	18,1887	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,1887
2	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000084	0,0000	0,0000	3,1324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1324
3	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000085	3,1110	0,0000	27,8602	0,0000	0,0000	1,7928	0,0000	0,0000	32,7640
4	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000087	2,0740	0,0000	11,1634	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	14,4326
5	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000092	0,1800	0,0000	9,0506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2306
6	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000107	0,0000	0,0000	4,0916	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0916
7	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000125	2,5123	0,0000	1,4930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0053
8	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000129	0,0000	0,0000	7,3170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3170
9	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000135	0,0000	0,0000	3,5172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5172
10	OET/DD/MLD/1547/2020/2022/000151	0,4995	0,0000	0,6051	0,0000	0,0000	2,5234	0,0000	0,0000	3,6280
	Total =	8,3768	0,0000	86,4192	0,0000	0,0000	5,5114	0,0000	0,0000	100,307400

Total HHP:	100,307400
Total Mano de Obra G.:	92.282.808
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	4.697.195
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	45.354.578
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**142.334.581**

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.