**ANDE**

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



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA 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/1692/2021/2023/000152

N° SAP: 5554

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 7/2023

| 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/1692/2021/2023/000350 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9043 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9043 |
| 2 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000351 | 0,0000 | 0,0000 | 10,6831 | 0,6480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,3311 |
| 3 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000352 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0374 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0374 |
| 4 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000353 | 0,0000 | 0,0000 | 9,1247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,1247 |
| 5 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000383 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2891 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5051 |
| 6 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000392 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1664 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1664 |
| 7 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000393 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1544 |
| 8 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000394 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0644 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0644 |
| 9 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000395 | 29,2087 | 6,5700 | 20,9063 | 2,2590 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3526 | 0,0000 | 0,0000 | 65,2966 |
| 10 | OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000397 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6301 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0621 |
| | Total = | 29,2087 | 6,5700 | 62,9602 | 3,5550 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3526 | 0,0000 | 0,0000 | 108,6465 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 108,6465 |
| Total Mano de Obra G.: | 97.238.618 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 96.213 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 10.453.206 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 43.189.318 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **150.881.141** |

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.