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/1692/2021/2023/000005

N° SAP: 1101

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 12 / 2022

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/1692/2021/2022/000055	0,0000	0,0000	1,0044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0044
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000070	0,0000	0,0000	5,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1400
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000081	0,0000	0,0000	1,8584	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8584
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2022/000088	52,3144	0,0000	17,6145	1,5120	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	74,9365
	Total =	52,3144	0,0000	25,6173	1,5120	0,0000	0,0000	3,4956	0,0000	0,0000	82,9393

Total HHP:	82,9393
Total Mano de Obra G.:	74.230.674
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	6.294.761
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	83.075.357
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**163.600.791**

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.