ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: 14 DE JULIO S.A.	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/1547/2020/2022/000071

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**920.000**
Mes / Año :	3 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000132	0,0000	0,0000	2,6824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6824
2	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000136	3,1398	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1398
3	OEM/DD/MLD/1547/2020/2022/000137	5,6658	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6658
	Total =	8,8056	0,0000	2,6824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4880

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	11,488000
Total Mano de Obra G.:	10.568.960
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	537.960
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	958.011
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**12.064.931**

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.