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/1692/2021/2023/000121

N° SAP: 5150

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 10/2023

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/1692/2021/2023/000524	37,7070	6,3000	5,1473	0,4320	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	51,8339
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000525	17,4216	6,3000	49,9785	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,7451
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000526	0,0000	0,0000	30,0002	1,0980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0982
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000551	0,4995	0,0000	10,9230	0,0000	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	13,6701
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000554	3,0600	2,7000	0,2390	0,2160	0,0000	0,0000	3,4812	0,0000	0,0000	9,6962
	Total =	58,6881	15,3000	96,2880	1,7910	0,0000	0,0000	7,9764	0,0000	0,0000	180,0435

Total HHP:	180,0435
Total Mano de Obra G.:	161.138.932
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	17.322.525
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	126.709.348
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**305.170.805**

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.