ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2022/000017

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 830.000

Mes / Año : 8/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000215	0,2656	0,0000	5,1660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4316
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000216	0,0000	0,0000	5,8210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8210
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000218	0,0000	0,0000	4,9861	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9861
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000219	0,0000	0,0000	6,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3900
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000220	3,8912	0,0000	6,5150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4062
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000221	0,0000	0,0000	4,7004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7004
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000222	0,7250	0,0000	6,4546	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1796
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000224	0,0000	0,0000	8,7789	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7789
9	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000225	0,0000	0,0000	1,6955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6955
10	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000226	0,0000	0,0000	4,4740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4740
11	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000227	0,0000	0,0000	4,4828	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4828
12	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000228	3,8710	0,0000	2,2006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0716
13	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000229	2,6851	0,0000	5,9260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6111
14	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000231	0,0000	0,0000	3,3765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3765
15	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000232	4,0078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0078
16	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000233	0,6000	0,0000	3,1964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7964
17	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000234	1,8498	0,0000	7,2809	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1307
18	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000235	1,8720	0,0000	4,5850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4570
19	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000236	0,0000	0,0000	3,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9900
20	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000237	0,0000	0,0000	3,2813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2813
21	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000238	0,0000	0,0000	2,7396	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7396
22	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000240	3,0392	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0392
23	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000241	0,0000	0,0000	3,5445	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5445

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMON TANDI Reg. Nº 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian DR / ASP
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.

Impreso en Fecha/Hora: 26/08/22 8.32 AM

Impreso en IP: 10.1.0.132

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2022/000017

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	8/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000242	0,8656	0,0000	4,0691	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9347
	Total =	23,6723	0,0000	103,6542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	127,3265

Total HHP:	127,326500
Total Mano de Obra G.:	105.680.995
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	27.805
Total Reajuste con IVA G.:	3.540.313
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.427.338
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**148.648.646**

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

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Firma: Categoría "B" Fecha: ..... / ..... /	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani Firma: DR / ASP 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.

Impreso en Fecha/Hora: 26/08/22 8.32 AM

Impreso en IP: 10.1.0.132