ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	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/ASP7/1547/2020/2021/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	3/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000059	12,3772	0,0000	3,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5472
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000060	9,7121	0,0000	1,7370	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2491
	Total =	22,0893	0,0000	4,9070	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,7963

Total HHP:	27,796300
Total Mano de Obra G.:	23.070.929
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-5.976
Total Reajuste con IVA G.:	-166.111
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.099.338
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**27.004.157**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos Cambra Cat. B 5004 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ADJ

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: 15/04/21 3.24 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	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/ASP7/1547/2020/2021/000008

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	2/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000016	0,2500	0,6000	7,0222	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6722
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000017	5,1213	1,2000	6,1629	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4842
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000018	0,0000	0,0000	13,0758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0758
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000019	11,0532	0,6000	8,4717	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,1249
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000024	0,7800	1,8000	9,2478	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8278
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000025	3,1728	0,0000	4,6260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7988
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000026	38,4548	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,4548
	Total =	58,8321	4,2000	48,6064	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	112,4385

Total HHP:	112,438500
Total Mano de Obra G.:	93.323.955
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.916.271
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**111.240.226**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos Cambra Ced. B 8084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Venialgo Rumori
DR/ASP

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: 15/04/21 1.31 PM — Impreso en IP: 10.2.25.15

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD