ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000011

N° SAP: 6743

Estado : Controlado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 3/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000012	1,5554	1,2000	51,8790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,6344
2	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000014	0,0000	0,0000	9,7340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7340
	Total =	1,5554	1,2000	61,6130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,3684

Total HHP:	64,3684
Total Mano de Obra G.:	54.713.140
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	4.574.018
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.375.125
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**75.662.284**

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: OMAR FERNANDEZ	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: CAT "9905"	Firma:
Fecha: 19 / 08 / 24	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: 19/08/24 8.22 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD