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/ASP7/1547/2020/2021/000018

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	5/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000090	0,3750	1,2000	5,2879	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8629
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000091	0,0000	0,0000	11,1291	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1291
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000092	0,7500	1,2000	11,5866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5366
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000093	2,0188	0,0000	5,5479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5667
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000094	0,4386	0,6000	8,3570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3956
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000095	1,3488	0,0000	6,3758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7246
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000096	0,1250	0,6000	12,1035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,8285
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000125	0,5078	1,2000	5,9945	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7023
	Total =	5,5640	4,8000	66,3823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	76,7463

Total HHP:	76,746300
Total Mano de Obra G.:	63.699.429
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.389.677
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**84.089.106**

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: Marcos Cambra Cat. B 8084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Vernalgo Rubiani 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: 22/06/21 12.49 PM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Impreso en IP: 10.2.25.15
Sistema SMOD