ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000033

N° SAP: 2367

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	4/ 2023

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/ASP7/1692/2021/2023/000093	28,5563	1,8000	17,2772	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,6335
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000104	2,5150	0,0000	22,3555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,8705
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000105	24,5440	0,0000	6,0780	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0540
	Total =	55,6153	1,8000	45,7107	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	103,5580

Total HHP:	103,5580
Total Mano de Obra G.:	84.917.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	7.201.009
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.931.126
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**103.049.695**

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 Cambre Cat B 8084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ADP
Fecha: 19 / 06 / 23	Fecha de Aprobación: 05 / 07 / 23

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: 19/06/23 2.16 PM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.193

Sistema SMOD