ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000018

N° SAP: 11851

Estado : Controlado

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**575.079**
Mes / Año :	3/2025

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000067	27,5130	2,2500	38,5616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,3246
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2024/000068	19,4835	2,2500	10,7144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,4479
3	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000025	11,8187	3,9000	7,0884	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,8071
4	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000044	34,1405	1,5000	28,2166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,8571
5	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000055	8,3763	3,1500	36,8852	2,7556	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,1671
6	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000061	10,7016	2,2500	3,5346	3,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,6862
7	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000066	8,6095	2,2500	2,1388	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7983
8	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000068	0,0000	3,1500	1,9591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1091
9	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000069	12,5824	1,2000	3,3036	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,6188
	Total =	133,2255	21,9000	132,4023	7,2884	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	294,8162

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

Total HHP:	294,8162
Total Mano de Obra G.:	169.542.605
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	2.983.835
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	165.201.762
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	5.940.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**343.668.202**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
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: 13/05/25 9.20 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE