ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/ASP7/1692/2021/2023/000008

N° SAP: 247

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 12/ 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		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/ASP7/1692/2021/2022/000016	3,2048	2,2500	1,5033	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9581
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000017	0,0000	3,0000	1,4860	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7020
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000018	0,0000	1,5000	1,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6100
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000019	0,0000	1,5000	0,9540	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6700
5	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000020	0,0000	1,5000	1,0782	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5782
6	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000021	0,0000	1,5000	0,4520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9520
7	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000022	0,0000	1,5000	0,4520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9520
8	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000023	0,0000	1,5000	0,4520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9520
9	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000024	0,0000	1,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
10	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000025	0,0000	1,5000	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9320
11	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000026	0,0000	1,5000	0,5320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0320
12	OET/DR/ASP7/1692/2021/2022/000027	0,0000	0,0000	1,0520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0520
	Total =	3,2048	18,7500	10,0035	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,3903

Total HHP:	32,3903
Total Mano de Obra G.:	26.560.046
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	2.252.292
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	34.468.980
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**63.281.318**

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

Carlos Torreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Veniatgo Rubiani
Firma: Marcos Cambra Ci B 8084 Rep. Técnico	Firma: LR / ASP
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: 15/03/23 8.22 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.172

Sistema SMOD