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/ASP7/1547/2020/2021/000005

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	1/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000006	1,5946	0,6000	15,2009	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3955
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000007	0,7250	0,0000	4,0408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7658
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000008	0,3750	2,2350	8,2106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8206
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000009	1,3089	0,0000	0,5446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8535
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000010	0,7988	2,8350	7,2767	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9105
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000011	54,4948	0,0000	7,7156	1,5984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,8088
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000014	7,6660	0,0000	7,3145	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,9805
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000015	51,2048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,2048
	Total =	118,1679	5,6700	50,3037	1,5984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	175,7400

Total HHP:	175,740000
Total Mano de Obra G.:	145.864.200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.682.953
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**160.547.153**

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 A. [illegible] A.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: Cat. B [illegible]	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP

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: 23/02/21 8.44 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.4

Sistema SMOD