ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

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

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2024/000014

N° SAP: 7012

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	3/ 2024

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/ASP5/1692/2021/2024/000016	4,0902	2,2500	5,0780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4182
	Total =	4,0902	2,2500	5,0780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4182

Total HHP:	11,4182
Total Mano de Obra G.:	9.705.470
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	811.377
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.385.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.901.847**

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: OMAR FERNANDEZ CAT "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 14 / 08 / 24	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: 19/08/24 8.49 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD