**ANDE**

**LPN ANDE N° CM1692/2021**
**ITEM : 27 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000012

N° SAP: 7957

Estado : Controlado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitário HHP con IVA (G.) : | **820.000** |
| 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/ASP7/CM1692/2021/2024/000049 | 0,7050 | 0,0000 | 4,9820 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6870 |
| 2 | OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000050 | 2,4266 | 0,6000 | 4,4260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,4526 |
| 3 | OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000051 | 0,9550 | 3,0000 | 6,3602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,3152 |
| 4 | OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000052 | 2,6854 | 1,2000 | 1,7512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6366 |
| 5 | OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000053 | 1,0830 | 1,8000 | 1,5640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4470 |
| 6 | OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000054 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7843 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7843 |
| | Total = | 7,8550 | 6,6000 | 36,8677 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,3227 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 51,3227 |
| Total Mano de Obra G.: | 42.084.614 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 68.552 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 3.518.274 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 19.126.802 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **64.729.689** |

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 Cambra Cat. B 8084 Rep. Técnico | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: | Firma: Joel Centurión Jefe DR/ASP |
| Fecha: 24 / 06 / 24 | Fecha de Aprobación: 01 AGO 2024 |

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: 21/06/24 9.30 AM — Impreso en IP: 10.2.25.159

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD