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/ASP7/1547/2020/2021/000015

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	4/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000069	1,5754	0,0000	9,1702	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,7456
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000070	0,0000	0,0000	10,2903	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2903
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000071	14,3168	0,0000	1,6534	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9702
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000072	0,9536	0,0000	13,8351	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,7887
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000073	0,0000	0,0000	6,5575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5575
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000074	0,0000	0,0000	7,6435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6435
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000075	9,5554	0,6000	3,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,1804
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000076	1,2268	4,4700	0,7820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4788
9	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000077	0,6500	1,8210	6,2371	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7081
10	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000078	0,7500	0,0000	8,6871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4371
11	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000079	1,9190	0,0000	15,9834	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,9024
	Total =	30,9470	6,8910	83,8646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	121,7026

Total HHP:	121,702600
Total Mano de Obra G.:	101.013.158
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.640.083
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**124.653.241**

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:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Marcos Cambra Cat. B 8084 Rep. Técnico	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Venancio Rubian
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: 11/05/21 10.06 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD