ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

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/ASP7/1547/2020/2021/000009

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	2/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000003	0,0000	3,0000	2,5639	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5639
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000004	6,6357	2,5000	9,2914	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4271
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000005	10,2084	6,3500	2,4425	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0009
4	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000006	6,9445	3,4000	14,0162	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,3607
5	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000007	0,4556	3,0000	1,9675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4231
6	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000008	0,0000	2,5000	3,2570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7570
7	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000009	0,0000	1,5000	3,7756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2756
8	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000010	0,0000	0,0000	2,9670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9670
	Total =	24,2442	22,2500	40,2811	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	86,775300

Total HHP:	86,775300
Total Mano de Obra G.:	72.023.449
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	35.693.778
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**107.717.227**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Marcos Cambra Cat. B 8084 Rep. Técnico	Firma: Lic. Abel Ventalijo Rubiani
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ....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: 15/04/21 1.31 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD