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/CM1692/2021/2024/000005

N° SAP: 6575

Estado : Controlado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 1/ 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/CM1692/2021/2024/000013	3,2257	3,6000	7,7530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,5787
2	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000014	0,0000	0,0000	8,6541	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6541
3	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000015	5,0620	0,0000	20,3157	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,3777
4	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000016	1,2578	4,2210	2,4645	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9433
5	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000017	4,5188	0,6000	1,6095	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7283
6	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000018	0,8750	3,0000	1,7346	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6096
7	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000019	0,9980	1,8000	6,9909	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7889
8	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000020	3,2786	5,4420	6,8265	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5471
9	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000021	0,8828	2,4000	3,7186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0014
10	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000022	1,2500	1,2000	5,4906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9406
11	OEM/DR/ASP7/CM1692/2021/2024/000023	0,0000	0,0000	8,8490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8490
	Total =	21,3487	22,2630	74,4070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	118,0187

Total HHP:	118,018700
Total Mano de Obra G.:	96.775.334
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	68.552
Total Reajuste con IVA G.:	8.090.418
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	35.209.677
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**140.075.429**

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: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 03 / 04 / 24	Fecha de Aprobación: 09 ABR 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: 03/04/24 7.08 AM

Impreso en IP: 10.2.25.48

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Sistema SMOD