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/ASP7/1547/2020/2021/000032

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	830.000
Mes / Año :	7/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000169	4,2627	0,0000	10,5552	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,4179
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000170	0,0000	0,0000	13,5756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5756
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000186	7,5237	6,0210	29,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,5347
	Total =	11,7864	6,0210	54,1208	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,5282

Total HHP:	73,528200
Total Mano de Obra G.:	61.028.406
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	27.805
Total Reajuste con IVA G.:	2.044.452
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.768.108
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**82.840.966**

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: Lic. Ariel Venalgo Rubiani DR/ASP
Firma: _____	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	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: 20/08/21 9.44 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ. TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.2

Sistema SMOD