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/ASP7/1547/2020/2021/000019

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	5/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000018	0,0000	0,0000	7,8482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8482
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000025	0,1056	1,5000	0,4520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0576
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000026	0,0000	0,0000	4,6330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6330
	Total =	0,1056	1,5000	12,9332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,538800

Total HHP:	14,538800
Total Mano de Obra G.:	12.067.204
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.985.596
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.052.800**

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: Lic. Ariel Venialgo 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: 22/06/21 12.54 PM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15
Sistema SMOD