ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - 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° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2022/000035

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 820.000

Mes / Año : 11/ 2022

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/ASP7/1692/2021/2022/000080	0,0000	0,0000	12,2466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2466
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000081	9,1094	0,0000	9,0795	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,1889
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000082	0,0000	0,0000	4,6211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6211
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000083	0,0000	0,0000	6,1838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1838
5	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000084	2,2912	0,0000	6,3586	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6498
6	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000085	0,0000	0,0000	12,4865	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4865
7	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000086	0,0000	0,0000	8,7386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7386
8	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000087	0,1250	0,6000	11,6472	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3722
9	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000088	0,0000	0,0000	11,2725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2725
10	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000089	0,0000	0,0000	6,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1500
11	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000090	3,3420	1,8210	5,5681	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,731
12	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000091	3,5198	0,0000	7,9237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,443
13	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000092	1,2770	0,0000	6,1802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,457
14	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000093	3,2506	1,2000	2,2830	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,949
15	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000094	2,7573	1,8210	1,8343	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,412
16	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000095	9,2527	0,0000	2,8792	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,131
17	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000098	0,5360	0,0000	5,6588	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,194
18	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000099	0,0000	0,0000	5,7988	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,798
19	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000100	0,2578	2,4000	8,4734	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,13
20	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000101	0,0000	0,0000	5,9502	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,950
	Total =	35,7188	7,8420	141,3341	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	185,11

Total HHP: 185,1109

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Carlos Ferreira
DR/ACP4
JEFE

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: 14/12/22 11.04 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.1

Sistema SMC

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - 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° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2022/000035

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	11/ 2022

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

Total Mano de Obra G.:	151.790.938
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	12.871.872
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	51.839.811
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**216.502.620**

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: _____	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: 14/12/22 11.04 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.131

Sistema SMOD