ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000019

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	12/ 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/CM1547/2020/2021/000290	8,1056	0,0000	1,3587	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4643
2	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000291	16,7040	0,0000	10,4555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,1595
3	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000292	7,8560	0,0000	2,8257	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6817
4	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000293	0,0000	0,0000	8,6843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6843
5	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000294	0,0000	0,0000	6,2363	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2363
6	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000295	7,5750	0,0000	7,0516	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6266
7	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000296	2,4000	0,0000	11,4823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,8823
	Total =	42,6406	0,0000	48,0944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,7350

Total HHP:	90,735000
Total Mano de Obra G.:	75.310.050
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.247
Total Reajuste con IVA G.:	3.833.282
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.332.552
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**95.475.884**

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: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Categoria "B"	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
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: 09/08/22 9.26 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.110

Sistema SMOD