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/CM1547/2020/2022/000023

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 830.000

Mes / Año : 2/ 2022

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/CM1547/2020/2022/000013	0,0000	0,0000	3,5803	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5803
2	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000015	0,0000	0,0000	4,5037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5037
3	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000016	0,0000	0,0000	5,0606	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0606
4	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000017	3,5500	0,0000	3,1693	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7193
5	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000018	6,4737	0,0000	4,4740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9477
6	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000019	0,0000	0,0000	9,2126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2126
7	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000020	0,0000	0,0000	4,3676	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3676
8	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000021	0,9500	0,0000	1,5757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5257
9	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000022	2,2386	0,0000	3,1973	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4359
10	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000027	0,0000	0,0000	4,8296	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8296
11	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000028	0,0000	0,0000	4,2836	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2836
12	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000029	0,0000	0,0000	4,9610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9610
13	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000030	0,0000	0,0000	4,1596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1596
14	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000031	0,0000	0,0000	4,3332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3332
15	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000032	0,6000	0,0000	3,8405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4405
16	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000044	0,0000	0,0000	3,3856	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3856
17	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000045	1,5958	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7078
	Total =	15,4081	0,0000	69,0462	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,4543

Total HHP: 84,454300

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Categoría "B"	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: 09/08/22 9.42 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.25.110

Sistema SMOD

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/CM1547/2020/2022/000023		Modalidad :	HHP1
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
N° SAP:	Estado : Provisorio	Mes / Año :	2/ 2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	70.097.069
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.247
Total Reajuste con IVA G.:	3.567.941
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.157.990
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**100.823.000**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. Nº 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma:	Firma: 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.

Carlos Ferreira
DR/ASP
JEF

Impreso en Fecha/Hora: 09/08/22 9.42 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Impreso en IP: 10.2.25.110
Sistema SMOD