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/CM1547/2020/2022/000020

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 830.000

Mes / Año : 1/ 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/CM1547/2020/2022/000023	1,7078	0,0000	2,9153	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6231
2	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000024	0,0000	0,0000	4,5020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5020
3	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000025	0,0000	0,0000	2,4365	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4365
4	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000026	1,4098	0,0000	2,4358	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8456
5	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000033	0,0000	0,0000	5,6725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6725
6	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000034	0,0000	0,0000	3,9083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9083
7	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000035	1,4500	0,0000	2,4010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8510
8	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000036	2,8608	0,0000	2,7281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5889
9	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000037	5,2200	0,0000	3,1570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3770
10	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000038	1,5750	0,0000	1,3505	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9255
11	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000039	0,0000	0,0000	3,2466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2466
12	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000040	0,0000	0,0000	3,3765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3765
13	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000041	0,7250	0,0000	5,1403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8653
14	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000046	0,0000	0,0000	4,8010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8010
15	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000047	0,0000	0,0000	4,5426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5426
16	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000048	3,8052	0,0000	2,2418	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0470
17	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000049	1,4644	0,0000	6,9344	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3988
18	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000050	0,0000	0,0000	8,1773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1773
	Total =	20,2180	0,0000	69,9675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,1855

Total HHP: 90,185500

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. Nº 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 9.31 AM

Impreso en IP: 10.2.25.110

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

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/CM1547/2020/2022/000020

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	830.000
Mes / Año :	1/ 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.:	74.853.965
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.247
Total Reajuste con IVA G.:	3.810.067
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.692.503
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	103.356.535

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. Nº 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Veniálgo 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 9.31 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.110

Sistema SMOD