ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

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° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2021/000026

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	3/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000022	2,0655	5,4000	6,0766	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8741
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000023	4,0481	2,2500	1,4380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7361
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000024	2,0655	3,9000	1,6081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5736
	Total =	8,1791	11,5500	9,1227	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,183800

Total HHP:	30,183800
Total Mano de Obra G.:	25.052.554
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.647.570
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.700.124**

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: 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: 26/07/21 7.34 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.2
Sistema SMOD