ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

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° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2021/000016

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	4/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000015	0,0000	0,0000	3,8760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8760
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000016	4,1478	0,0000	11,6496	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7974
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2021/000017	2,8541	3,6000	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6041
	Total =	7,0019	3,6000	15,6756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,277500

Total HHP:	26,277500
Total Mano de Obra G.:	21.810.325
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.057.747
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**30.868.072**

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: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Venialvo Rubiani
DR/ ASP

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: 11/05/21 9.49 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Impreso en IP: 10.2.25.15
Sistema SMOD