ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000032

N° SAP: 2365

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 4/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000024	5,5520	2,2500	11,7117	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,5137
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000025	2,0853	1,5000	1,2189	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8042
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000026	0,0000	2,2500	0,6934	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9434
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000027	9,2212	3,9000	2,3770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,4982
5	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000028	2,2535	1,5000	0,2320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9855
6	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000029	5,4851	2,2500	1,4709	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2060
7	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000030	0,0000	1,5000	0,3138	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8138
8	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000031	3,9247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9247
	Total =	28,5218	15,1500	18,0177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,6895

Total HHP:	61,6895
Total Mano de Obra G.:	50.585.390
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	4.289.641
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	44.073.879
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**98.948.910**

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: Marcos Cambra	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: Cat. B 8084 Rep. Técnico	Firma: DR / ASP
Fecha: 19 / 06 / 23	Fecha de Aprobación: 03 / 07 / 23

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: 19/06/23 2.06 PM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.193

Sistema SMOD