ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

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

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000103

N° SAP: 4655

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	10/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000112	0,4768	0,0000	61,5632	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0400
2	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000115	0,3750	0,6000	35,3301	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,3051
	Total =	0,8518	0,6000	96,8933	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	98,3451

Total HHP:	98,3451
Total Mano de Obra G.:	83.593.335
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	8.986.284
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22.271.750
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**114.851.369**

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: OMAR FERNANDEZ CAT. [illegible]	Jefe Unidad Administrativa: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 30 / 10 / 23	Fecha de Aprobación: 17 MAR 2024

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: 22/02/24 9.26 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD