ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 25 - 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° CM1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000010

N° SAP: 6582

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	2/ 2024

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/CM1692/2021/2024/000006	4,2822	0,0000	65,3314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,6136
2	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000007	2,6112	4,3500	50,2293	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,1905
3	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000009	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000
	Total =	11,6934	4,3500	115,5607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	131,6041

Total HHP:	131,6041
Total Mano de Obra G.:	111.863.485
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	9.351.787
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	37.727.307
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**158.942.579**

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 "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 21 / 08 / 24	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: 19/08/24 8.06 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD