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/ASP7/1692/2021/2023/000030

Estado : Provisorio

N° SAP: 1915

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	3/2023

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/ASP7/1692/2021/2023/000017	0,0000	0,0000	5,7442	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7442
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000018	9,6474	0,0000	3,7992	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0946
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000019	7,6295	1,5000	3,0561	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,4016
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000020	0,0000	0,0000	10,7356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,7356
	Total =	17,2769	1,5000	23,3351	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,9760

Total HHP:	42,9760
Total Mano de Obra G.:	35.240.320
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	2.988.379
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.186.417
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**54.415.116**

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 Cat. B 8084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Veniafgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 26 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 30 MAY 2023

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: 25/05/23 9.31 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.98

Sistema SMOD