**ANDE**

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



# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| | |
|---|---|
| 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/ASP7/1692/2021/2023/000009

N° SAP: 250

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 12/ 2022

| 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/ASP7/1692/2021/2022/000106 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3134 |
| 2 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000109 | 0,3136 | 0,0000 | 5,8971 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2107 |
| 3 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000111 | 0,0000 | 0,0000 | 6,8935 | 1,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,4935 |
| 4 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000112 | 17,9072 | 2,4000 | 7,6310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9382 |
| 5 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000123 | 8,7392 | 0,0000 | 13,7840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,5232 |
| 6 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000125 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7365 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7365 |
| 7 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000126 | 0,3326 | 0,6000 | 3,6388 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7874 |
| 8 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000127 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5860 |
| 9 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000128 | 12,6436 | 0,0000 | 0,9620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,6056 |
| 10 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000129 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6602 |
| 11 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000135 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7832 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,7832 |
| 12 | OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000136 | 1,7878 | 0,0000 | 11,3626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1504 |
| | Total = | 41,7240 | 3,0000 | 78,2483 | 1,8160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,7883 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 124,7883 |
| Total Mano de Obra G.: | 102.326.406 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 69.536 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 8.677.279 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 32.530.524 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **143.534.210** |

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: ..... / ..... / ..... | 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: 15/03/23 9.33 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.172

Sistema SMOD