ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

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

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2022/000059

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	11/2022

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/ASP5/1692/2021/2022/000050	17,4032	0,0000	42,4844	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,8876
2	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2022/000051	1,7248	8,4000	70,6551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,7799
	Total =	19,1280	8,4000	113,1395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	140,6675

Total HHP:	140,6675
Total Mano de Obra G.:	119.567.375
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	10.139.313
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.709.875
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**157.416.563**

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]5905	Jefe Unidad Administrativa:
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: 16/12/22 12.32 PM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD