ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2020/000045

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 830.000
Mes / Año : 11/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000152	0,1250	0,6000	11,1806	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9056
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000153	8,7228	3,6000	1,2272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5500
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000154	0,1250	0,6000	7,0650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7900
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000155	0,4706	1,2000	13,9028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5734
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000156	0,7040	0,0000	20,0445	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,7485
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000157	0,0000	0,0000	6,8304	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8304
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000162	1,4024	0,6000	19,7342	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,7366
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000163	7,5932	0,0000	3,2790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8722
9	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000164	0,0000	0,0000	14,6001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6001
10	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000165	0,1250	0,6000	10,6404	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3654
11	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000166	0,5474	0,6000	5,2577	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4051
	Total =	19,8154	7,8000	113,7619	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	141,3773

Total HHP:	141,377300
Total Mano de Obra G.:	117.343.159
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	30.835.115
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**148.178.274**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos A. Caniza A.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Verialgo Rubiani
DR/ ASP

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: 09/12/20 3.56 PM
Impreso Por 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Impreso en IP 10.2.25.24
Sistema SMOD