ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	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/ASP7/1547/2020/2021/000044

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**290.000**
Mes / Año :	7/ 2021

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/ASP7/1547/2020/2021/000258	0,0000	0,0000	10,3776	0,0000	0,0000	0,0000	49,0350	0,0000	59,4126
	Total =	0,0000	0,0000	10,3776	0,0000	0,0000	0,0000	49,0350	0,0000	59,4126

Total HHP:	59,412600
Total Mano de Obra G.:	17.229.654
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	6.351
Total Reajuste con IVA G.:	377.329
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.820.291
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.427.274**

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:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
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: 07/12/21 9.58 AM — Impreso en IP: 10.2.25.6

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD

ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	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/ASP7/1547/2020/2021/000045

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**290.000**
Mes / Año :	7/ 2021

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/ASP7/1547/2020/2021/000261	0,0000	0,0000	1,1900	0,0000	0,0000	0,0000	58,1850	0,0000	59,3750
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000262	0,0000	0,0000	16,4524	0,0000	0,0000	0,0000	40,5900	0,0000	57,0424
	Total =	0,0000	0,0000	17,6424	0,0000	0,0000	0,0000	98,7750	0,0000	116,4174

Total HHP:	116,417400
Total Mano de Obra G.:	33.761.046
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.715
Total Reajuste con IVA G.:	1.130.995
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.327.112
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**59.219.153**

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: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
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: 07/12/21 10.01 AM — Impreso en IP: 10.2.25.6

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD