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/ASP7/1547/2020/2020/000041

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	10/ 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/ASP7/1547/2020/2020/000132	11,4032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4032
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000133	1,3964	1,8000	5,0950	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2914
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000134	12,8230	3,6000	0,4848	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,2406
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000135	45,6616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,6616
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000136	0,3000	0,0000	0,6230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9230
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000143	0,0000	0,0000	2,3385	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3385
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000144	14,0220	0,6000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6970
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000146	2,8269	4,8000	0,6148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2406
9	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000149	0,7500	2,4000	7,4052	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5552
10	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000150	33,0106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,0106
11	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2020/000151	0,0000	0,0000	5,9410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9410
	Total =	121,9926	13,2000	22,5773	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	158,3027

Total HHP:	158,302700
Total Mano de Obra G.:	131.391.241
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.264.120
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**137.655.361**

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 DR/ASP
Firma: Marcos A. Cuenca A.	Firma:
Fecha: Cel. 8[illegible] 8084	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: 25/11/20 10 45 AM — Impreso en IP: 10.2.25.24

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