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/ASP7/1692/2021/2023/000019

N° SAP: 587

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	2/2023

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/ASP7/1692/2021/2023/000039	0,0000	0,0000	6,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1200
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000040	27,9947	0,0000	3,6842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,6789
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000041	6,6896	0,0000	6,2144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9040
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000042	8,4604	0,0000	16,4063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,8667
5	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000045	17,5236	0,0000	26,1712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,6948
6	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000046	0,3750	1,2000	14,2455	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,8205
7	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000049	0,1250	0,6000	11,1981	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9231
8	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000050	0,0000	0,0000	11,1838	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3998
	Total =	61,1683	1,8000	95,2235	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	158,4078

Total HHP:	158,4078
Total Mano de Obra G.:	129.894.396
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	11.015.045
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	33.746.547
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**174.655.988**

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 Cad. B 8084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo 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: 28/03/23 8.46 AM
Impreso en IP: 10.2.25.209
Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER
Sistema SMOD