ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO 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/ASP7/1547/2020/2021/000035

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	830.000
Mes / Año :	4/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000135	0,0000	0,0000	7,0793	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0793
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000136	0,0000	0,0000	5,1252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1252
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000137	0,0000	0,0000	5,4028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4028
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000138	0,0000	0,0000	2,8955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8955
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000139	0,0000	0,0000	4,2137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2137
6	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000140	0,0000	0,0000	4,5508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5508
7	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000141	0,4628	0,0000	2,2463	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7091
8	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000143	0,6000	0,0000	1,8008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4008
9	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000144	3,7250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7250
10	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000145	2,2350	0,0000	3,4065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6415
11	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000146	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000
12	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000147	3,4350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4350
13	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000148	1,3900	0,0000	4,3682	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7582
14	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000149	1,7611	0,0000	4,7620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5231
15	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000150	1,7636	0,0000	4,7180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4816
16	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000151	0,0000	0,0000	4,6420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6420
17	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000152	0,0000	0,0000	4,5596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5596
	Total =	17,7725	0,0000	59,7707	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	77,5432

Total HHP:	77,543200

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic Ariel [illegible] 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: 06/12/21 8.39 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.6
Sistema SMOD

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO 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/ASP7/1547/2020/2021/000035

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	830.000
Mes / Año :	4/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	64.360.856
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.083.486
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	84.444.342

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

Carlos Ferreira
RRIASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel [illegible] 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: 06/12/21 8.39 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.6

Sistema SMOD