ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

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

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2020/000048

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

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000040	0,0000	0,0000	4,8566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8566
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000047	0,0000	1,5000	3,0891	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5891
	Total =	0,0000	1,5000	7,9457	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,445700

Total HHP:	9,445700
Total Mano de Obra G.:	7.839.931
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	954.025
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**8.793.956**

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: DR/ASP
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: 19/01/21 1.44 PM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.8
Sistema SMOD