ANDE

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

Hoja : 1/ 1

# 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/ASP7/1547/2020/2021/000023

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **290.000** |
| Mes / Año : | 3/ 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/ASP7/1547/2020/2021/000080 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5977 | 1,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 61,3275 | 0,0000 | 64,3752 |
| 2 | OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,6250 | 0,0000 | 59,6250 |
| 3 | OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3000 | 0,0000 | 63,3000 |
| 4 | OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000083 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7046 | 2,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 60,3375 | 0,0000 | 64,2921 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 3,3023 | 3,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 244,5900 | 0,0000 | 251,5923 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 251,592300 |
| Total Mano de Obra G.: | 72.961.767 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 0 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 45.121.233 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **118.083.000** |

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: ______ |
| Fecha: ........ / ........ / ........ | Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP |

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: 30/06/21 7.39 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD