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

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

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2021/000006

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	12/2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000058	9,1365	1,5000	4,3464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,9829
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000059	0,0000	10,7000	5,2251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9251
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000060	8,3331	0,3750	0,9272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6353
4	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000061	5,4026	4,0500	9,5594	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0120
5	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000062	3,0775	1,5000	3,5875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1650
	Total =	25,9497	18,1250	23,6456	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,720300

Total HHP:	67,720300
Total Mano de Obra G.:	56.207.849
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.065.134
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**70.272.983**

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. Angel Venialgo Russell
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.