ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000015

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	2/ 2022

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/CM1547/2020/2022/000059	28,4824	0,0000	3,0780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,5604
2	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000060	4,0000	0,0000	9,3305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,3305
3	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000061	1,5750	0,0000	9,5842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1592
4	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000062	19,6014	0,0000	7,6374	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,2388
5	OEM/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000063	0,0000	0,0000	9,8774	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,8774
	Total =	53,6588	0,0000	39,5075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,1663

Total HHP:	93,166300
Total Mano de Obra G.:	77.328.029
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.247
Total Reajuste con IVA G.:	3.935.997
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.614.690
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**94.878.715**

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 Cat. 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: 09/08/22 6.13 AM — Impreso en IP: 10.2.25.110

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD