ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTRICIDAD SAN ANDRES de Fredy Guillen	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

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

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000008

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
Mes / Año :	1/2021

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/ASP5/1547/2020/2020/000076	0,0009	0,0000	3,8502	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8502
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000077	0,0000	0,0000	6,6246	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6246
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000079	0,0000	2,5000	2,6722	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1722
4	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000080	4,6920	1,5000	4,2244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4164
5	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000081	6,0612	0,0000	23,4177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,4789
6	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000088	10,5140	2,5000	5,4111	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4251
7	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000001	0,2640	0,0000	3,4420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7060
8	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000003	7,1120	1,5000	9,8344	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4464
9	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000006	0,0000	0,0000	0,8396	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8396
10	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000009	0,0000	1,5000	0,0830	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5830
11	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000014	2,1495	6,3500	0,2490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7485
	Total =	30,7927	15,8500	60,6482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	107,290900

Total HHP:	107,290900
Total Mano de Obra G.:	96.454.522
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.330.692
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**104.785.214**

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

Carlos Ferreira
DR/ASP 4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Ventalco Rubiani

ELECTRICIDAD "SAN ANDRES" de FREDY GUILLEN

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: 29/01/21 1:04 PM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Impreso en IP: 10.2.22.6
Sistema SMOD