ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000034

Estado : Provisorio

N° SAP: 2471

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	4/2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000021	5,7894	9,3000	2,0111	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3165
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000022	0,0000	3,9000	0,2880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1880
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000023	7,3359	6,3000	1,0270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6629
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000032	0,0000	2,2500	6,9952	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3352
5	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000033	0,0000	1,5000	0,7440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2440
6	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000034	15,6431	0,0000	3,8986	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,1897
7	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000035	11,3727	1,5000	3,3715	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2442
8	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000036	4,0225	1,5000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8101
9	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000037	2,3373	2,2500	0,2240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8113
10	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000038	4,2603	0,0000	6,3977	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6580
11	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000039	0,0000	0,0000	6,4155	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4155
	Total =	50,7612	28,5000	34,6602	0,9540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114,8754

Total HHP:	114,8754
Total Mano de Obra G.:	94.197.828
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	7.987.976
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	58.420.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**160.606.404**

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: 10/07/23 9.01 AM

Impreso en IP: 10.2.25.51

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Sistema SMOD