ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ARCAL S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución San Pedro de Ycuamandyyú

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

N°: CSE/DR/ASP2/1547/2020/2021/000009

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**350.000**
Mes / Año :	12/2020

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000047	0,0000	0,0000	1,2620	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	91,8224	93,0844
2	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000051	0,0000	0,0000	0,1080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,6927	26,8007
3	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000055	0,0000	0,0000	0,7238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,2560	36,9798
4	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000057	0,0000	0,0000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,9772	19,2022
5	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000063	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,7444	19,7444
6	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2020/000066	0,0000	0,0000	0,1080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,6902	46,7982
	Total =	0,0000	0,0000	2,4268	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	240,1829	242,6097

Total HHP:	242,609700
Total Mano de Obra G.:	84.913.395
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**84.913.395**

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 Ramírez Ruiz Diaz
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: 04/05/21 9.29 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15
Sistema SMOD