ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

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

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2024/000002

N° SAP: 6490

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **245.000**

Mes / Año : 11 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000205	0,0000	0,0000	0,0000	17,4043	0,0000	0,0000	0,0000	50,3775	0,0000	67,7818
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	17,4043	0,0000	0,0000	0,0000	50,3775	0,0000	67,7818

Total HHP:	67,7818
Total Mano de Obra G.:	16.606.541
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.338
Total Reajuste con IVA G.:	1.785.237
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.993.063
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.384.841**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Bernardo Sonnebon Rep. Técnico CI N° 6387 VITEX S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Fecha: 17 / 04 / 24	Fecha de Aprobación: 17 ABR 2024

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 07/03/24 7.32 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.11

Sistema SMOD