ANDE

LPN ANDE N° 1836/2024
ITEM : 18 - CAAGUAZÚ

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TECNOELECTRIC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENCION AL CLIENTE CAAGUAZU

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1836/2024

N°: CSE/DR/ACA5/1836/2024/2026/000034

N° SAP: 16747

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	944,000
Mes / Año :	3/2026

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/ACA5/1836/2024/2026/000045	0.5716	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7316
2	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2026/000046	0.0000	0.6000	6.5995	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.1995
3	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2026/000051	0.6384	0.0000	1.8189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.4573
4	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2026/000052	6.4821	0.6000	2.5796	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.6617
	Total =	7.6921	1.2000	11.1580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0501

Total HHP:	20.050100
Total Mano de Obra G.:	18,927,294
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-4,909
Total Reajuste con IVA G.:	-98,426
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6,502,625
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**25,331,493**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
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.