ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

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

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000068

N° SAP: 3065

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 7/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		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/ASP5/1692/2021/2023/000049	0,0000	0,0000	11,8951	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8951
	Total =	0,0000	0,0000	11,8951	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,8951

Total HHP:	11,8951
Total Mano de Obra G.:	10.110.835
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	857.399
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	26.412.361
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.380.595**

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: FREDY S. GUILLEN BENITEZ Elect.:PARTICULAR Mat. N°7.824-Categ.:B	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 03 / 08 / 23	Fecha de Aprobación: ... / ... / ...

08 AGO 2023

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: 27/07/23 11.12 AM

Impreso en IP: 10.1.0.152

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS, LUIS FERNANDO

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

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

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000069

N° SAP: 3066

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **850.000**

Mes / Año : 7/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		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/ASP5/1692/2021/2023/000052	0,0000	0,0000	6,6538	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6538
2	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000055	7,5045	0,0000	1,1300	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8505
	Total =	7,5045	0,0000	7,7838	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5043

Total HHP:	15,5043
Total Mano de Obra G.:	13.178.655
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	91.375
Total Reajuste con IVA G.:	1.416.705
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.901.938
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.497.298**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: FREDY S. GUILLEN BENITEZ Elect. PARTICULAR Mat. N°7.824 Categ.:B	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 03 / 08 / 23	Fecha de Aprobación: 08 AGO 2023

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: 27/07/23 11.17 AM

Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS, LUIS FERNANDO

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE