ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

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

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2022/000037

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**820.000**
Mes / Año :	11/ 2022

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/ASP7/1692/2021/2022/000102	6,4792	3,0000	1,6320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1112
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000103	4,6505	3,0000	1,3010	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1675
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000104	25,6560	6,7710	5,2460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,6730
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000105	26,4349	7,8210	17,1035	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,3594
	Total =	63,2206	20,5920	25,2825	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	109,3111

Total HHP:	109,3111
Total Mano de Obra G.:	89.635.102
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	7.601.057
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	29.611.304
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**126.847.462**

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: ..... / ..... / .....

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: 14/12/22 11.22 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.132
Sistema SMOD