**ANDE**

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



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

| 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/ACA5/1836/2024/2025/000076

N° SAP: 15062

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | 944,000 |
| Mes / Año : | 11/2025 |

| 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/ACA5/1836/2024/2025/000039 | 0.1584 | 0.0000 | 1.5710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7294 |
| 2 | OET/DR/ACA5/1836/2024/2025/000040 | 2.3573 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5573 |
| | Total = | 2.5157 | 4.2000 | 1.5710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2867 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 8.2867 |
| Total Mano de Obra G.: | 7,822,645 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 13,594 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 112,649 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 6,757,844 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 324,300 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **15,017,438** |

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.