**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/ACA5/1836/2024/2025/000060

N° SAP: 13938

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | 944,000 |
| Mes / Año : | 9/2025 |

| 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/ACA5/1836/2024/2025/000156 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4105 |
| 2 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000157 | 5.5004 | 7.8000 | 3.1245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4249 |
| 3 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000161 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6350 |
| 4 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000163 | 1.6464 | 0.0000 | 0.7354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3818 |
| 5 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000164 | 0.1660 | 0.0000 | 4.4441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6101 |
| 6 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000167 | 0.4784 | 0.6000 | 8.3368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4152 |
| 7 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000169 | 10.5243 | 0.0000 | 7.9568 | 0.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.9131 |
| 8 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000170 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8930 |
| 9 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000172 | 11.9829 | 0.0000 | 11.9575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23.9404 |
| 10 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000176 | 0.0000 | 0.6000 | 4.8975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4975 |
| 11 | OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000178 | 0.5856 | 0.0000 | 10.9919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5775 |
| | Total = | 30.8840 | 9.0000 | 68.3830 | 0.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 108.6990 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 108.699000 |
| Total Mano de Obra G.: | 102,611,856 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 13,594 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1,477,654 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 39,680,069 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **143,769,579** |

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.