ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000032

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (Gs.) :	830.000
Mes / Año :	6/ 2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10m.Brazo Largo B.T.	AP15m.Brazo Largo B.T.	TOTAL OEM
1	OEM/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000083	2,0024	0,0000	29,7386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,7410
2	OEM/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000116	0,0000	0,0000	34,9961	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,9961
	Total =	2,0024	0,0000	64,7347	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,7371

Total HHP:	66,737100
Total Mano de Obra G.:	55.391.793
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	101.592
Total Reajuste con IVA G.:	6.779.955
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.723.632
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**81.895.380**

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: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Ventalgo Rubiani DR / ASP
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: 11/11/22 10.48 AM

Impreso en IP: 10.2.25.24

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 2.2 - LIMPIO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000033

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (Gs.) :	830.000
Mes / Año :	6/ 2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10m.Brazo Largo B.T.	AP15m.Brazo Largo B.T.	TOTAL OEM
1	OEM/DD/DCC8/CM1547/2020/2022/000161	6,3007	0,0000	33,3381	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,6388
	Total =	6,3007	0,0000	33,3381	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,6388

Total HHP:	39,638800
Total Mano de Obra G.:	32.900.204
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	83.581
Total Reajuste con IVA G.:	3.313.051
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.538.362
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**47.751.617**

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: RAMÓN TANDI Reg. N° 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
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: 11/11/22 2.22 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.24

Sistema SMOD