ANDE

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

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

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

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000022

N° SAP: 1371

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 2/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000015	6,4769	0,0000	0,7230	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1999
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000016	8,5929	3,1500	7,3701	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1130
	Total =	15,0698	3,1500	8,0931	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,3129

Total HHP:	26,3129
Total Mano de Obra G.:	21.576.578
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	1.829.694
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.171.686
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.577.958**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Victor D. Mancuello Representante Técnico CAT. "B" 10311	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubieni DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 27 / 04 / 23	Fecha de Aprobación: 04 / 05 / 23

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: 27/04/23 8.13 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD