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/ACA5/1836/2024/2025/000075

N° SAP: 15061

Estado : Facturado

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

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/ACA5/1836/2024/2025/000204	1.2390	0.0000	2.9810	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.2200
2	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000206	1.3573	0.0000	2.6490	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0063
3	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000209	11.0776	0.0000	10.3296	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	21.4072
4	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000214	3.3333	0.0000	9.7096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.0429
5	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000216	0.3136	0.0000	4.9615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.2751
6	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000218	1.1606	0.0000	8.6121	0.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.9887
7	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000219	1.9370	0.0000	3.3725	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.3095
8	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000223	2.1140	0.0000	4.9175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0315
9	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000225	0.0000	0.0000	6.0185	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0185
10	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000228	6.2140	0.0000	9.4475	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.6615
	Total =	28.7464	0.0000	62.9988	0.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	91.9612

Total HHP:	91.961200
Total Mano de Obra G.:	86,811,373
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	13,594
Total Reajuste con IVA G.:	1,250,121
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25,762,500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**113,823,993**

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.