ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ABS MONTAJES 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/ACA5/1836/2024/2025/000083

N° SAP: 15526

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	944,000
Mes / Año :	12 / 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/ACA5/1836/2024/2025/000231	0.0000	0.0000	7.9438	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.9438
2	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000232	0.0000	0.6000	9.1239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.7239
3	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000238	1.0640	0.0000	6.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.1579
4	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000240	1.0386	1.2000	8.8191	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.0577
5	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000241	1.6079	0.6000	3.5220	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.7299
6	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000244	1.5168	0.6000	8.4131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.5299
7	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000247	0.0000	0.6000	5.3232	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.9232
8	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000250	1.0000	4.2000	9.1582	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14.3582
9	OEM/DR/ACA5/1836/2024/2025/000252	0.3136	0.0000	4.8986	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.2122
	Total =	6.5409	7.8000	63.2958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	77.6367

Total HHP:	77.636700
Total Mano de Obra G.:	73,289,045
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	13,594
Total Reajuste con IVA G.:	1,055,393
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	22,189,750
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**96,534,188**

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.