ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

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/ASP7/1692/2021/2023/000026

N° SAP: 1908

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

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

Mes / Año : 3/ 2023

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/ASP7/1692/2021/2023/000058	0,0000	0,0000	4,5957	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5957
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000081	0,0000	0,0000	10,4871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4871
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000082	7,7946	0,0000	7,0052	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2318
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000083	11,7270	3,6000	4,8192	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,1462
5	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000084	0,7500	0,0000	8,6022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3522
6	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000085	14,3096	0,0000	10,8040	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,3296
7	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000086	14,1950	0,0000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,4200
8	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000087	0,0000	2,4000	4,2941	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6941
9	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000088	9,0865	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4865
10	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000089	4,8335	0,0000	10,6980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5315
11	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000091	0,9536	0,0000	17,5794	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5330
	Total =	63,6498	8,4000	79,1099	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	151,8077

Total HHP:	151,807700
Total Mano de Obra G.:	124.482.314
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	69.536
Total Reajuste con IVA G.:	10.556.100
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	29.300.207
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**164.338.621**

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: Victor D. Mancuello	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: Representante Técnico CAT. "B" 10311	Firma:
Fecha: 26 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 30 MAY 2023

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: 25/05/23 9.14 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.98

Sistema SMOD