ANEXO " 01 "

INGELMEC S.R.L.	SECC. DE SERV. DE ATENC. AL CLIENTE CTY.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - LPNº 1392/2018

[ ] Mantenimiento

[X] Mejoras

	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1.447.000
	jun-19

			MEJORAS (X)		MANTENIMIENTO ( )	
ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] O.E.T. Nº [X]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T (HHP)	A.P. (HHP1)
1	042/2019	229.584	0,0000	0,0000	5,8800	0,0000
2	043/2019	229.649	3,6000	2,3623	3,9424	0,0000
3	044/2019	229.608	1,5000	0,0000	1,1838	0,0000
4	045/2019	229.647	0,0000	0,0000	1,9320	0,0000
5	046/2019	229.612	3,9000	8,1475	2,9750	0,0000
6	047/2019	198.830	6,1000	4,2650	2,3080	0,0000
7	048/2019	229.648	0,0000	2,7246	0,9210	0,0000
8	049/2019	229.642	0,0000	0,0000	8,8010	0,0000
9	050/2019	229.638	1,5000	4,5406	1,4780	0,0000
10	051/2019	229.640	0,0000	3,7160	0,0000	0,0000
11	052/2019	228.950	3,9000	0,0000	2,3030	0,0000
12	053/2019	229.512	3,9000	4,5102	6,1890	0,0000
13	054/2019	229.569	3,9000	0,0000	3,3750	0,0000
14	055/2019	229.588	3,9000	2,0655	1,7980	0,0000
15	056/2019	229.622	0,0000	0,0000	1,2650	0,0000
16	057/2019	229.645	0,0000	9,2185	1,9430	1,5984
		Total =	**32,2000**	**41,5502**	**46,2942**	**1,5984**

Total HHP:	**121,6428**
Precio Unitario HHP con IVA G.:	**1.447.000**
Total Mano de Obra G.:	**176.017.134**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**10.997**
Total Reajuste con IVA G.:	**1.337.707**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**11.387.355**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	**2.640.000**
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**191.382.196**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: LUIS RAMON CABRAL	Jefe Unidad Administrativa:
C.I. N° 3.707.576	
Firma:	Firma:
Fecha: 08/07/2019	Fecha de Aprobación:

DR/CAN6/1392/18

Sigla/Nº/Año

ANDE

ANEXO "P"

Modalidad: HHP 1

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

UNIDAD EMITENTE:	**Secc. Servc. Atenc. Al Cliente Curuguaty**
EMPRESA PROVEEDORA:	**Ingelmec S.R.L.**
Corresponde al Expediente N° :	**Mes/ Año Junio 2019**

REFERENCIAS

Item	Matricula	Descripción del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (Gs.)	Monto Total con IVA (Gs.)
1	0059-0027	Arandela cuadrada 2x2x11/16	Unidad	65,00	2.625,0	170.625,00
2	0062-0002	Arena lavada	m3	4,20	112.500,0	472.500,00
3	0256-0058	Bulon cab. Exag. 1/2"x4,1/2"	Unidad	31,00	3.780,0	117.180,00
4	0256-0236	Bulon cab. Exag. 5/8"x9"	Unidad	50,00	9.000,0	450.000,00
5	0256-0465	Bulon cab. Hexag. 5/8" x 7"	Unidad	95,00	9.600,0	912.000,00
6	0538-0008	Cruceta de madera de 2"x3"x0,50m	Unidad	8,00	13.750,0	110.000,00
7	0459-0002	Cemento prtland T1	kl	2.100,00	1.500,0	3.150.000,00
8	0538-0038	Cruceta de madera de 3"x4"x1m	Unidad	18,00	34.375,0	618.750,00
9	2602-0151	Prensa estribo p/cable de 70mm2	Unidad	19,00	50.000,0	950.000,00
10	2533-0013	Perno todo rosca de 5/8" x 14"	Unidad	14,00	19.500,0	273.000,00
11	2533-0019	Perno todo rosca de 5/8" x 16"	Unidad	21,00	21.000,0	441.000,00
12	2540-0028	Piedra triturada Nº 4	tn	16,20	162.500,0	2.632.500,00
13	2602-0297	Prensa para linea viva	Unidad	20,00	43.750,0	875.000,00
14	2602-0182	Prensa paralela AL-AL 150/150mm2	Unidad	3,00	35.600,0	106.800,00
15	2014-0012	Mano Francesa tipo MF2	Unidad	6,00	18.000,0	108.000,00
				Monto a Facturar con IVA Gs.:		**11.387.355**

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
C.I. Nº:3.707.576 Fecha: 08/07/19	Fecha: 08/07/19	..... Firma Jefe: Fecha: / /

DD - 23 IE/DD 126