# ANEXO " 01 "

| INGELMEC S.R.L. | SECC. DE SERV. DE ATENC. AL CLIENTE CURUGUATY |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - LPNº 1392/2018

[X] **Mantenimiento**

[ ] **Mejoras**

| | HHP 1 |
|---|---|
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 1.447.000 |
| | feb-20 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ] | Presupuesto Nº | MEJORAS ( ) P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | MANTENIMIENTO ( X ) B.T (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0014/2020 | | 0,0000 | 2,5683 | 0,1120 | 0,0000 |
| 2 | 0015/2020 | | 0,0000 | 2,7920 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 0016/2020 | | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 0017/2020 | | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 0018/2020 | | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 0019/2020 | | 0,0000 | 2,7664 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 0021/2020 | | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | | |
| | | **Total =** | **2,4000** | **8,1267** | **0,1120** | **0,0000** |

| | |
|---|---|
| **Total HHP:** | **10,6387** |
| **Precio Unitario HHP con IVA G.:** | **1.479.992** |
| **Total Mano de Obra G.:** | **15.745.191** |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:** | **0** |
| **Total Reajuste con IVA G.:** | **0** |
| **Total Provisión de Materiales con IVA G.:** | **3.765.940** |
| **Total Transporte de Materiales con IVA G.:** | **0** |
| **TOTAL GENERAL CON IVA G.:** | **19.511.131** |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: LUIS RAMON CABRAL | Jefe Unidad Administrativa: |
| C.I. Nº: 3.707.576 Reg. Nº 6837 Categ. B | |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 25/05/2020 | Fecha de Aprobación: |

Luis R. Cabral
Representante Técnico

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 Febrero 2020** |

**REFERENCIAS**

| Item | Matricula | Descripción del Material | Unidad | Cantidad | Precio Unitario con IVA (Gs.) | Monto Total con IVA (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0062-0002 | Arena lavada | m3 | 0,35 | 112.500,0 | 39.375,00 |
| 2 | 0459-0002 | Cemento prtland T1 | kl | 175,00 | 1.500,0 | 262.500,00 |
| 3 | 2540-0028 | Piedra triturada Nº 4 | tn | 1,35 | 162.500,0 | 219.375,00 |
| 4 | 0256-0236 | Bulon cab. hexag. 5/8" x 9" | Unidad | 6,00 | 9.000,0 | 54.000,00 |
| 5 | 3108-0058 | Seccionador fusible a expulsión de 23kv 100A | Unidad | 5,00 | 638.138,0 | 3.190.690,00 |
| | | | | **Monto a Facturar con IVA Gs.:** | | **3.765.940** |

| PROVEEDOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE | |
|---|---|---|
| Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico | Preparado por: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico | Autorizado por: |
| C.I. Nº:3.707.576 Fecha: 25/05/20 | Fecha: 25/05/20 | ..... Firma Jefe: Fecha: / / |

**DD - 23 IE/DD 126**