ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.1 - CAAZAPA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX SRL	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2021/000003

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**969.000**
Mes / Año :	12/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000058	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000
2	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000059	0,0000	0,6000	1,1750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7750
3	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000060	0,4958	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4958
4	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000061	0,0000	0,0000	5,0239	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0239
5	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000063	0,0000	0,0000	4,5495	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5495
6	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000064	5,1651	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1651
7	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000065	0,0000	0,0000	6,5090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5090
8	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000066	0,0000	0,0000	5,4275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4275
9	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000067	0,0000	0,0000	5,4725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4725
10	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000068	0,0000	0,6000	6,1460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7460
11	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000070	0,0000	0,6000	0,5843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1843
	Total =	5,6609	3,0000	34,8877	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,5486

Total HHP:	43,548600
Total Mano de Obra G.:	42.198.593
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.844.436
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**53.043.029**

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.