ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000004

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 245.000

Mes / Año : 11/2022

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/ASP7/1692/2021/2022/000096	0,0000	0,0000	1,3500	49,0538	0,0000	0,0000	0,0000	90,4050	0,0000	140,8088
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000097	0,0000	0,0000	0,0000	11,1444	0,0000	0,0000	0,0000	78,3000	0,0000	89,4444
	Total =	0,0000	0,0000	1,3500	60,1982	0,0000	0,0000	0,0000	168,7050	0,0000	230,2532

Total HHP:	230,2532
Total Mano de Obra G.:	56.412.034
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	4.783.740
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	18.557.738
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**79.753.512**

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:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..... DR/ASP.....

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: 10/01/23 1.46 PM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN MARILINA ESTHER

Impreso en IP: 10.2.25.218

Sistema SMOD