ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

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

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000005

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **245.000**

Mes / Año : 12/ 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/ASP7/1692/2021/2022/000107	0,0000	0,0000	0,4500	41,7031	0,0000	0,0000	0,0000	95,1750	0,0000	137,3281
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000121	0,0000	0,0000	0,0450	6,4973	0,0000	0,0000	0,0000	39,5250	0,0000	46,0673
	Total =	0,0000	0,0000	0,4950	48,2004	0,0000	0,0000	0,0000	134,7000	0,0000	183,3954

Total HHP:	183,3954
Total Mano de Obra G.:	44.931.873
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	3.810.223
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.253.705
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**53.995.801**

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: ...Lic./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: 06/03/23 8.41 AM

Impreso en IP: 10.2.25.133

Impreso Por: 8656 - INSFRAN, MARILINA ESTHER

Sistema SMOD