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/ASP7/1692/2021/2023/000015

N° SAP: 497

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 245.000

Mes / Año : 1/2023

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/ASP7/1692/2021/2022/000120	0,0000	0,0000	0,0000	13,3762	0,0000	0,0000	0,0000	43,1100	0,0000	56,4862
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2022/000122	0,0000	0,0000	0,7470	29,8809	0,0000	0,0000	0,0000	80,2800	0,0000	110,9079
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000019	0,0000	0,0000	0,0900	17,3297	0,0000	0,0000	0,0000	27,4500	0,0000	44,8697
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000022	0,0000	0,0000	0,8100	35,5879	0,0000	0,0000	0,0000	35,8200	0,0000	72,2179
	Total =	0,0000	0,0000	1,6470	96,1747	0,0000	0,0000	0,0000	186,6600	0,0000	284,4817

Total HHP:	284,4817
Total Mano de Obra G.:	69.698.016
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	5.910.392
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.738.934
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**99.347.342**

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 Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: DR / ASP
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.

Impreso en Fecha/Hora: 24/03/23 9.05 AM

Impreso en IP: 10.2.25.203

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Sistema SMOD