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/ASP7/1692/2021/2023/000063

N° SAP: 5018

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 245.000

Mes / Año : 8/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000163	0,0000	0,0000	0,1800	25,8555	0,0000	0,0000	0,0000	30,9150	0,0000	56,950
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000173	0,0000	0,0000	0,1800	20,0328	0,0000	0,0000	0,0000	27,3900	0,0000	47,602
	Total =	0,0000	0,0000	0,3600	45,8883	0,0000	0,0000	0,0000	58,3050	0,0000	104,553

Total HHP:	104,5533
Total Mano de Obra G.:	25.615.558
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.338
Total Reajuste con IVA G.:	2.753.725
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.521.585
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.890.868**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Bernardo Sonnebon Rep. Técnico Cat. Nº 5.7 Vitex S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 08 / 09 / 23	Fecha de Aprobación: 21 NOV 2023

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: 15/11/23 1.58 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.25.135

Sistema SMOD