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/ASP7/1692/2021/2023/000053

N° SAP: 3865

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000106	0,0000	0,0000	0,3600	62,0961	0,0000	0,0000	0,0000	61,4400	0,0000	123,8961
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000119	0,0000	0,0000	0,2700	9,0284	0,0000	0,0000	0,0000	44,7600	0,0000	54,0584
	Total =	0,0000	0,0000	0,6300	71,1245	0,0000	0,0000	0,0000	106,2000	0,0000	177,9545

Total HHP:	177,9545
Total Mano de Obra G.:	43.598.852
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	3.697.183
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.253.721
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**74.549.756**

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: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: Bernardo Sonnebon Rep. Técnico Cat. N° 5087 Vitex SRL	Firma:
Fecha: 27-09-23	Fecha de Aprobación: 02 OCT 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: 14/09/23 11.25 AM

Impreso en IP: 10.2.25.15

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE