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/ASP7/1692/2021/2023/000024

N° SAP: 1751

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 2/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000037	0,0000	0,0000	0,1800	20,7831	0,0000	0,0000	0,0000	16,2900	0,0000	37,2531
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000043	0,0000	0,0000	0,6300	24,3305	0,0000	0,0000	0,0000	17,1900	0,0000	42,1505
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000047	0,0000	0,0000	0,2250	14,5417	0,0000	0,0000	0,0000	46,7700	0,0000	61,5367
	Total =	0,0000	0,0000	1,0350	59,6553	0,0000	0,0000	0,0000	80,2500	0,0000	140,9403

Total HHP:	140,9403
Total Mano de Obra G.:	34.530.374
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	20.776
Total Reajuste con IVA G.:	2.928.176
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.448.155
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**53.906.704**

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: Bernardo Tonnebon Rep. Técnico Cel. N° 5087 Vitex S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Ariel Ventalgo Rubieni DR / ASP
Fecha: 17 / 05 / 2023	Fecha de Aprobación: 31 / MAY / 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: 17/05/23 9.10 AM

Impreso Por: 8656 - INSFRAN , MARILINA ESTHER

Joel Centurion
Jefe DR/ASP7

Impreso en IP: 10.2.25.78

Sistema SMOD