ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX SRL	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2020/000025

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**969.000**
Mes / Año :	11/2020

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000035	0,0000	0,0000	6,5870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5870
2	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000036	0,0000	0,0000	3,2029	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2029
3	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000037	0,0000	0,0000	4,7158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7158
4	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000038	0,0000	0,0000	3,6643	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6643
5	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000040	0,0000	0,0000	5,2772	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2772
6	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000041	0,0000	0,0000	0,9050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9050
7	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000042	0,0000	0,0000	4,5675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5675
8	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000043	0,0000	0,0000	4,3475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3475
9	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000044	0,0000	0,0000	3,8260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8260
10	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000045	0,0000	0,0000	5,3585	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3585
11	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000048	0,0000	0,0000	4,6132	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6132
12	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000049	0,0000	0,0000	6,5798	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5798
13	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000050	0,0000	0,0000	4,0905	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0905
14	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000051	0,0000	0,0000	4,4505	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4505
15	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000052	0,0000	0,0000	4,1575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1575
16	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000053	4,4726	0,0000	5,7015	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7741
17	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000054	0,0000	0,0000	1,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3100
18	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000057	14,4464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,4464
	Total =	18,9190	0,0000	73,3547	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,8737

Total HHP:	93,873700

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
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.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX SRL	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2020/000025

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**969.000**
Mes / Año :	11/2020

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	90.963.615
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	29.967.059
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**120.930.674**

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: _____
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.