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° OSE DR/ASP7/1692/2021/2024/000001	Modalidad :	HHP4
	Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**245.000**
N° SAP: 6489	Estado : Controlado — Mes / Año :	10/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000194	0,0000	0,0000	0,0900	22,2737	0,0000	0,0000	0,0000	20,5650	0,0000	42,9287
2	OEM DR/ASP7/1692/2021/2023/000199	0,0000	0,0000	0,0000	10,6662	0,0000	0,0000	0,0000	49,9350	0,0000	60,6012
	Total =	0,0000	0,0000	0,0900	32,9399	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000	0,0000	103,5299

Total HHP:	103,5299
Total Mano de Obra G.:	25.364.826
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.338
Total Reajuste con IVA G.:	2.726.770
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.526.595
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**55.618.191**

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:	Jefe Unidad Administrativa: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Firma: Bernardo Bonnebon Resp. Técnico Cat. N° 5087 Vitex S.R.L.	Firma:
Fecha: 10 / 10 / 23	Fecha de Aprobación: 17 ABR 2024

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: 07/03/24 7.15 AM — Impreso en IP: 10.2.25.11

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD