ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

Hoja : 1/ 1

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/ASP7/1692/2021/2023/000057

N° SAP: 4423

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	245.000
Mes / Año :	7/ 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/ASP7/1692/2021/2023/000151	0,0000	0,0000	0,0900	14,3977	0,0000	0,0000	0,0000	12,7500	0,0000	27,2377
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000159	0,0000	0,0000	0,7200	20,4862	0,0000	0,0000	0,0000	43,8150	0,0000	65,0212
	Total =	0,0000	0,0000	0,8100	34,8839	0,0000	0,0000	0,0000	56,5650	0,0000	92,2589

Total HHP:	92,2589
Total Mano de Obra G.:	22.603.430
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.338
Total Reajuste con IVA G.:	2.429.915
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.153.628
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**42.186.973**

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

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Bernardo Sonreben Rep. Técnico Cert. N° 5087 Vitex S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian DIR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 30 / 10 / 23	Fecha de Aprobación: 10 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: 20/10/23 6.17 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.25.49

Sistema SMOD