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/ASP7/1692/2021/2023/000064

N° SAP: 5034

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**245.000**
Mes / Año :	9/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/ASP7/1692/2021/2023/000177	0,0000	0,0000	0,1350	8,2163	0,0000	0,0000	0,0000	41,8500	0,0000	50,2013
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000183	0,0000	0,0000	0,3600	33,6903	0,0000	0,0000	0,0000	70,8900	0,0000	104,9403
	Total =	0,0000	0,0000	0,4950	41,9066	0,0000	0,0000	0,0000	112,7400	0,0000	155,1416

Total HHP:	155,1416
Total Mano de Obra G.:	38.009.692
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.338
Total Reajuste con IVA G.:	4.086.119
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.083.527
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**65.179.338**

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:	Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: Bernardo Sonnebon Rep. Técnico Cat. N° 5087 Vitex SM	Jefe Unidad Administrativa: DR / ASP
Fecha: ...../...../23	Firma:
	Fecha de Aprobación: 21 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: 16/11/23 8.47 AM
Impreso en IP: 10.2.25.135
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Sistema SMOD