ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.1 - CAAZAPA

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/CAA2/1547/2020/2020/000021

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**969.000**
Mes / Año :	10/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000021	0,0000	0,0000	5,9222	1,7998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7220
2	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000023	3,0658	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0658
3	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000024	0,0000	0,6000	4,4805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0805
4	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000025	0,1250	0,6000	4,0617	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7867
5	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000026	0,0000	0,0000	4,6685	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6685
6	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000027	0,8020	0,0000	6,3395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1415
7	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000028	0,0000	2,4000	5,9262	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3262
8	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000029	2,3158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3158
9	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000030	0,0000	0,0000	4,0616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0616
10	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000031	0,0000	0,0000	5,4089	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4089
11	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000032	0,0000	0,0000	4,2905	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2905
12	OEM/DR/CAA2/1547/2020/2020/000033	3,6750	0,0000	7,8681	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5431
	Total =	9,9836	3,6000	53,0277	1,7998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,4111

Total HHP:	68,411100
Total Mano de Obra G.:	66.290.356
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.977.460
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**83.267.816**

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.