ANDE

LPN ANDE N° 1763/2023
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000044

N° SAP: 10883

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	11/2024

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/DD/ALP/1763/2023/2024/000497	0,0000	0,0000	3,5907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9875	0,0000	8,5782
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000502	0,0000	0,0000	3,1876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	9,1876
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000508	0,0000	0,0000	3,3845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2125	0,0000	5,5970
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000512	0,0000	0,0000	1,2938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	5,4938
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000523	0,0000	0,0000	3,6845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1375	0,0000	5,8220
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000527	0,0000	0,0000	1,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0375	0,0000	10,3782
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000533	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5875	0,0000	8,5875
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000538	0,0000	0,0000	1,5876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	0,0000	9,9876
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000542	0,0000	0,0000	0,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875	0,0000	7,5813
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000544	0,0000	0,0000	1,1969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7250	0,0000	5,9219
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000554	0,0000	0,0000	3,4407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9250	0,0000	12,3657
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000636	0,0000	0,0000	4,5206	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1250	0,0000	11,6456
	Total =	0,0000	0,0000	28,0214	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,1250	0,0000	101,1464

Total HHP:	101,1464
Total Mano de Obra G.:	16.618.253
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	292.515
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	718.620
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**17.629.388**

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.