ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000086

N° SAP: 8408

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12/2023

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/DD/ALP/1601/2021/2023/001102	0,0000	0,0000	11,0510	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	16,0010
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001112	0,0000	0,0000	4,8814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8814
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001116	0,0000	0,0000	2,1345	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	4,2345
	Total =	0,0000	0,0000	18,0669	0,0000	0,0000	0,0000	7,0500	0,0000	25,1169

Total HHP:	25,116900
Total Mano de Obra G.:	3.893.094
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	745.520
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.517.410
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.156.024**

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.