ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000035

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 5/2022

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/1601/2021/2022/000490	0,0000	0,0000	0,1080	0,0000	0,0000	0,0000	15,4500	0,0000	15,5580
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000500	0,0000	0,0000	5,2283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2283
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000505	0,0000	0,0000	5,4252	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	5,9502
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000515	0,0000	0,0000	8,8035	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	12,9660
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000516	0,0000	0,0000	4,5111	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5111
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000531	0,0000	0,0000	4,9885	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9885
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000533	0,0000	0,0000	3,5407	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,7907
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000543	0,0000	0,0000	2,4407	0,0000	0,0000	0,0000	13,5750	0,0000	16,0157
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000551	0,0000	0,0000	2,7876	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	3,9876
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000560	0,0000	0,0000	2,9931	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9931
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000565	0,0000	0,0000	8,1159	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	10,8534
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000577	0,0000	0,0000	7,5270	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	12,3270
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000586	0,0000	0,0000	1,9438	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	6,2938
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000595	0,0000	0,0000	12,1598	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	13,0598
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000601	0,0000	0,0000	3,4720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4720
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000616	0,0000	0,0000	1,6407	0,0000	0,0000	0,0000	23,9625	0,0000	25,6032
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000622	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	22,0875	0,0000	22,4375
	Total =	0,0000	0,0000	76,0359	0,0000	0,0000	0,0000	96,0000	0,0000	172,0359

Total HHP:	172,035900

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.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000035

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	26.665.393
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.605.267
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.680.326
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.950.986**

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.