ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VERGEL 2	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000045

N° SAP: 10960

Estado : Facturado

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

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/1763/2023/2024/000464	0,0000	0,0000	3,7814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	7,0814
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000475	0,0000	0,0000	5,0876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0750	0,0000	14,1626
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000519	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	4,3250
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000522	0,0000	0,0000	4,3335	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	6,8085
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000530	0,0000	0,0000	8,8753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	13,9003
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000534	0,0000	0,0000	3,7005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	8,6505
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000540	0,0000	0,0000	3,0335	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	3,6335
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000545	0,0000	0,0000	10,0427	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	15,5177
	Total =	0,0000	0,0000	39,3545	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,7250	0,0000	74,0795

Total HHP:	74,0795
Total Mano de Obra G.:	12.171.188
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	214.238
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.773.516
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.158.942**

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.