ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000037

N° SAP: 3055

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	6/2023

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/1601/2021/2023/000520	0,0000	0,0000	6,3283	0,0000	0,0000	0,0000	10,6500	0,0000	16,9783
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000524	0,0000	0,0000	1,8938	0,0000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	8,4188
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000528	0,0000	0,0000	0,6469	0,0000	0,0000	0,0000	6,8625	0,0000	7,5094
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000535	0,0000	0,0000	1,0938	0,0000	0,0000	0,0000	2,2125	0,0000	3,3063
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000542	0,0000	0,0000	1,2469	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	3,0469
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000569	0,0000	0,0000	2,1907	0,0000	0,0000	0,0000	3,2625	0,0000	5,4532
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000576	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	5,1250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000577	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,5125	0,0000	29,5125
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000589	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	11,5500	0,0000	11,9000
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000590	0,0000	0,0000	1,7438	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	5,8688
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000682	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	19,8375	0,0000	20,7375
	Total =	0,0000	0,0000	17,2442	0,0000	0,0000	0,0000	100,6125	0,0000	117,8567

Total HHP:	117,856700
Total Mano de Obra G.:	18.267.671
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.063.449
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.385.472
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.716.592**

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.