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/1601/2021/2021/000078

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10/2021

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/1601/2021/2021/000054	0,0000	0,0000	5,5389	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	7,0389
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000117	0,0000	0,0000	2,5098	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	3,7848
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000121	0,0000	0,0000	3,3689	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,8939
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000127	0,0000	0,0000	3,7438	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	4,0438
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000137	0,0000	0,0000	2,8857	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	3,5607
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000145	0,0000	0,0000	2,1238	0,0000	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	5,1613
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000151	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000	0,0000	0,0000	10,8450	0,0000	11,0250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000159	0,0000	0,0000	2,8351	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	5,5726
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000164	0,0000	0,0000	3,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	3,3168
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000171	0,0000	0,0000	2,3268	0,0000	0,0000	0,0000	1,7850	0,0000	4,1118
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000182	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	3,4219
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000185	0,0000	0,0000	3,3438	0,0000	0,0000	0,0000	5,5875	0,0000	8,9313
	Total =	0,0000	0,0000	33,4203	0,0000	0,0000	0,0000	30,4425	0,0000	63,8628

Total HHP:	63,862800
Total Mano de Obra G.:	9.898.670
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.259.569
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.158.239**

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.