ANDE

LPN ANDE N° CM1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000054

N° SAP: 4806

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 9/2023

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/CM1601/2021/2023/000781	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7500	0,0000	9,7500
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000793	0,0000	0,0000	5,0521	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,8250	0,0000	17,8771
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000802	0,0000	0,0000	2,8938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3400	0,0000	5,2338
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000813	0,0000	0,0000	3,5814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8125	0,0000	6,3939
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000828	0,0000	0,0000	3,7814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	7,9064
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000834	0,0000	0,0000	1,3938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3250	0,0000	6,7188
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000841	0,0000	0,0000	4,2252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1500	0,0000	10,3752
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4000	0,0000	11,4000
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000848	0,0000	0,0000	1,8407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1250	0,0000	8,9657
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000855	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,3500	0,0000	13,6500
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000864	0,0000	0,0000	2,9783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	5,0783
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000875	0,0000	0,0000	1,4969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5125	0,0000	10,0094
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000879	0,0000	0,0000	5,7314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0500	0,0000	15,7814
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000885	0,0000	0,0000	6,7566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	12,3066
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001007	0,0000	0,0000	3,0814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5375	0,0000	7,6189
16	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001008	0,0000	0,0000	5,3252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9125	0,0000	7,2377
17	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001009	0,0000	0,0000	6,2913	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2875	0,0000	14,5788
18	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001010	0,0000	0,0000	1,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8625	0,0000	8,8594
19	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001011	0,0000	0,0000	2,0407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,5907
20	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001012	0,0000	0,0000	2,6376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	4,7376
	Total =	0,0000	0,0000	61,4047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,6650	0,0000	192,0697

Total HHP:	192,0697

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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000054

N° SAP: 4806

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2023

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

Total Mano de Obra G.:	29.770.612
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	5.701.013
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.138.104
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**45.609.728**

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.