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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000023

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2022

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/1601/2021/2022/000386	0,0000	0,0000	0,4377	0,0000	0,0000	0,0000	5,5125	0,0000	5,9502
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6125	0,0000	10,6125
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000396	0,0000	0,0000	3,6658	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	4,4908
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000400	0,0000	0,0000	0,9282	0,0000	0,0000	0,0000	7,4625	0,0000	8,3907
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000404	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	17,4750	0,0000	17,6750
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000440	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	5,3563
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000446	0,0000	0,0000	0,7969	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	4,0219
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000452	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9125	0,0000	7,9125
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000456	0,0000	0,0000	1,3954	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	7,8454
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000461	0,0000	0,0000	1,6477	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	4,7977
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000480	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	1,0250
	Total =	0,0000	0,0000	10,7655	0,0000	0,0000	0,0000	67,3125	0,0000	78,0780

Total HHP:	78,078000
Total Mano de Obra G.:	12.102.012
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	728.546
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.157.616
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.988.174**

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.