ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000075

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	7/2022

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/1601/2021/2022/000825	0,0000	0,0000	5,4326	0,0000	0,0000	0,0000	1,8900	0,0000	7,3226
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000834	0,0000	0,0000	1,9469	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	4,1219
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000841	0,0000	0,0000	2,5845	0,0000	0,0000	0,0000	1,2375	0,0000	3,8220
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000848	0,0000	0,0000	1,5438	0,0000	0,0000	0,0000	6,1050	0,0000	7,6488
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000857	0,0000	0,0000	0,0090	0,0000	0,0000	0,0000	10,9425	0,0000	10,9515
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000866	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	2,3625	0,0000	2,7594
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000872	0,0000	0,0000	4,8065	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	6,7565
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000883	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000898	0,0000	0,0000	3,2025	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	5,7525
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000904	0,0000	0,0000	2,6618	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	4,9118
	Total =	0,0000	0,0000	22,5845	0,0000	0,0000	0,0000	32,8125	0,0000	55,3970

Total HHP:	55,397000
Total Mano de Obra G.:	8.586.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	28.365
Total Reajuste con IVA G.:	1.571.336
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	257.420
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.415.236**

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.