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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000107

N° SAP: 1191

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12/2022

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/1601/2021/2022/001523	0,0000	0,0000	3,1537	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1537
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001546	0,0000	0,0000	6,0152	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	7,5152
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001550	0,0000	0,0000	5,4839	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	9,3839
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001554	0,0000	0,0000	2,6880	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	5,3130
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001563	0,0000	0,0000	1,8751	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	4,9501
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001571	0,0000	0,0000	4,7065	0,0000	0,0000	0,0000	2,0625	0,0000	6,7690
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001574	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000	7,9250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001583	0,0000	0,0000	1,9407	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	5,4657
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001588	0,0000	0,0000	3,5698	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	6,4948
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001595	0,0000	0,0000	5,5744	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	8,2744
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001605	0,0000	0,0000	5,3988	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	9,7488
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001611	0,0000	0,0000	3,6954	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	6,9954
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001620	0,0000	0,0000	7,7195	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	8,2445
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001624	0,0000	0,0000	3,6954	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	8,7954
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001628	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	5,6625	0,0000	6,5125
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001643	0,0000	0,0000	4,7707	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	8,2207
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001645	0,0000	0,0000	4,0845	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	4,7595
	Total =	0,0000	0,0000	65,5716	0,0000	0,0000	0,0000	52,9500	0,0000	118,5216

Total HHP:	118,521600

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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000107

N° SAP: 1191

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 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

Total Mano de Obra G.:	18.370.730
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.080.732
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	199.045
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**21.650.507**

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.