ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA 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/1601/2021/2022/000085

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2022

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/1601/2021/2022/001145	0,0000	0,0000	3,7718	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	5,5718
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001146	0,0000	0,0000	7,6081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6081
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001154	0,0000	0,0000	3,2868	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	5,0118
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001170	0,0000	0,0000	4,4593	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	5,2843
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001186	0,0000	0,0000	2,2819	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	4,9819
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001196	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	37,6429	41,9929
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001221	0,0000	0,0000	2,7512	0,0000	0,0000	0,0000	3,4650	0,0000	6,2162
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001222	0,0000	0,0000	5,2765	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	6,7765
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001230	0,0000	0,0000	2,5129	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	4,8379
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001240	0,0000	0,0000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,7126
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5958	38,5958
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001259	0,0000	0,0000	3,5177	0,0000	0,0000	0,0000	0,7950	0,0000	4,3127
	Total =	0,0000	0,0000	38,7538	0,0000	0,0000	0,0000	20,9100	76,2387	135,9025

Total HHP:	135,902500
Total Mano de Obra G.:	21.064.752
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.532.514
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	281.870
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.879.135**

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.