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/1601/2021/2023/000022

N° SAP: 1939

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2023

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/1601/2021/2023/000301	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	5,9250	0,0000	8,0657
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000307	0,0000	0,0000	1,4888	0,0000	0,0000	0,0000	13,5750	0,0000	15,0638
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000311	0,0000	0,0000	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	5,5750
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000322	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	9,6750	0,0000	10,0719
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000331	0,0000	0,0000	3,3345	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	8,9595
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000335	0,0000	0,0000	3,4447	0,0000	0,0000	0,0000	6,2250	0,0000	9,6697
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000343	0,0000	0,0000	4,1845	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	7,4845
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000352	0,0000	0,0000	1,9206	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,4706
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000362	0,0000	0,0000	3,1876	0,0000	0,0000	0,0000	5,2125	0,0000	8,4001
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000366	0,0000	0,0000	3,5783	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	7,1783
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000378	0,0000	0,0000	1,9969	0,0000	0,0000	0,0000	7,9500	0,0000	9,9469
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000380	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	33,6375	0,0000	33,7375
	Total =	0,0000	0,0000	26,3235	0,0000	0,0000	0,0000	105,3000	0,0000	131,6235

Total HHP:	131,623500
Total Mano de Obra G.:	20.401.511
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.421.290
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.408.901
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**39.231.702**

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.