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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2021/000056

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 11/2021

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/1601/2021/2021/000255	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	1,3125	0,0000	2,1625
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5700	0,0000	3,5700
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000269	0,0000	0,0000	2,7745	0,0000	0,0000	0,0000	0,3900	0,0000	3,1645
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000278	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	1,9875	0,0000	3,4344
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000279	0,0000	0,0000	7,5533	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5533
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000292	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	2,6188
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000297	0,0000	0,0000	3,0558	0,0000	0,0000	0,0000	2,5275	0,0000	5,5833
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000306	0,0000	0,0000	6,0253	0,0000	0,0000	0,0000	7,2900	0,0000	13,3153
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000313	0,0000	0,0000	4,0206	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	6,8706
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000324	0,0000	0,0000	1,4969	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	4,1969
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000329	0,0000	0,0000	2,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0938
	Total =	0,0000	0,0000	30,5109	0,0000	0,0000	0,0000	24,0525	0,0000	54,5634

Total HHP:	54,563400
Total Mano de Obra G.:	8.457.273
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	509.131
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.203.065
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.169.469**

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.