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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000046

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2022

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/1601/2021/2022/000496	0,0000	0,0000	8,0472	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	13,5972
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000527	0,0000	0,0000	3,5345	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	7,2845
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000534	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	0,0000	8,7000
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000542	0,0000	0,0000	3,7814	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	9,0314
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000545	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	4,5750
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000550	0,0000	0,0000	2,6907	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	3,5157
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000557	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1250	0,0000	10,1250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000564	0,0000	0,0000	6,1534	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	9,1534
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000571	0,0000	0,0000	0,0540	0,0000	0,0000	0,0000	6,3750	0,0000	6,4290
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000578	0,0000	0,0000	6,2847	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	9,8847
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000614	0,0000	0,0000	1,5907	0,0000	0,0000	0,0000	10,6125	0,0000	12,2032
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000623	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3775	0,0000	11,3775
	Total =	0,0000	0,0000	32,1366	0,0000	0,0000	0,0000	73,7400	0,0000	105,8766

Total HHP:	105,876600
Total Mano de Obra G.:	16.410.767
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	987.935
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.348.495
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.747.197**

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.