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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000027

N° SAP: 2244

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	3/2023

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/1601/2021/2023/000227	0,0000	0,0000	3,9854	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	6,0104
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000232	0,0000	0,0000	1,7907	0,0000	0,0000	0,0000	4,3875	0,0000	6,1782
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000238	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	4,5375	0,0000	5,2344
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000241	0,0000	0,0000	2,0469	0,0000	0,0000	0,0000	3,4800	0,0000	5,5269
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000243	0,0000	0,0000	2,0919	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	5,0169
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000263	0,0000	0,0000	6,7983	0,0000	0,0000	0,0000	1,6575	0,0000	8,4558
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000268	0,0000	0,0000	3,6326	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	7,6076
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000274	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9700	0,0000	9,0700
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000279	0,0000	0,0000	3,4033	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	6,6283
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000285	0,0000	0,0000	1,4969	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	8,9969
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000493	0,0000	0,0000	1,1419	0,0000	0,0000	0,0000	1,9950	0,0000	3,1369
	Total =	0,0000	0,0000	27,1848	0,0000	0,0000	0,0000	44,6775	0,0000	71,8623

Total HHP:	71,862300
Total Mano de Obra G.:	11.138.585
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	1.867.917
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.699.580
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.706.082**

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.