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/1601/2021/2023/000040

N° SAP: 3202

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2023

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/1601/2021/2023/000396	0,0000	0,0000	2,7820	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	5,9320
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000398	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,2500	0,0000	23,2500
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000405	0,0000	0,0000	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	9,6000	0,0000	10,0320
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000416	0,0000	0,0000	3,8036	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000	11,3786
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000431	0,0000	0,0000	3,1959	0,0000	0,0000	0,0000	13,2375	0,0000	16,4334
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000438	0,0000	0,0000	3,5897	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	11,0897
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000445	0,0000	0,0000	3,4996	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	5,5246
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000456	0,0000	0,0000	5,7634	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	9,1009
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000461	0,0000	0,0000	3,2376	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	3,9126
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000473	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,7904	150,7904
	Total =	0,0000	0,0000	26,3038	0,0000	0,0000	0,0000	70,3500	150,7904	247,4442

Total HHP:	247,444200
Total Mano de Obra G.:	38.353.604
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	6.431.817
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.586.143
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.371.564**

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.