ANDE

LPN ANDE N° 1763/2023
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS GIMENEZ	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000046

N° SAP: 10969

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	12 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000560	0,0000	0,0000	3,9907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	6,2407
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000568	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	9,2000
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000573	0,0000	0,0000	3,0876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	6,2376
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000578	0,0000	0,0000	3,0907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	7,0657
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000590	0,0000	0,0000	1,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2625	0,0000	4,6594
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000594	0,0000	0,0000	1,6469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	7,0469
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000600	0,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6500	0,0000	7,4500
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000608	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,7375	0,0000	11,7375
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000615	0,0000	0,0000	1,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8750	0,0000	12,2719
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000623	0,0000	0,0000	1,4907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4750	0,0000	9,9657
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000633	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	5,1188
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000643	0,0000	0,0000	2,6938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	8,0938
	Total =	0,0000	0,0000	23,9880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,1000	0,0000	95,0880

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	95,0880
Total Mano de Obra G.:	15.622.863
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	274.994
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.962.954
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**28.860.811**

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.