ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000076

N° SAP: 7240

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 10/2023

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/1601/2021/2023/000894	0,0000	0,0000	3,6376	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	4,2376
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000897	0,0000	0,0000	1,7938	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	2,8438
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000902	0,0000	0,0000	1,1969	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	2,0969
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000907	0,0000	0,0000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	5,9126
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000911	0,0000	0,0000	3,8876	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	4,0376
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000918	0,0000	0,0000	1,9708	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	2,4958
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000924	0,0000	0,0000	2,6407	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	2,7907
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000931	0,0000	0,0000	2,8376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8376
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000934	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	2,5250
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000938	0,0000	0,0000	4,2414	0,0000	0,0000	0,0000	1,1550	0,0000	5,3964
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000947	0,0000	0,0000	6,1483	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	6,7483
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000956	0,0000	0,0000	1,3208	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	2,5208
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000960	0,0000	0,0000	4,5745	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	5,7745
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000965	0,0000	0,0000	2,2307	0,0000	0,0000	0,0000	1,8150	0,0000	4,0457
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000970	0,0000	0,0000	6,3313	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	6,7813
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000978	0,0000	0,0000	3,9345	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	5,1345
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000982	0,0000	0,0000	5,5513	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,8513
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000991	0,0000	0,0000	4,5986	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	4,9736
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000999	0,0000	0,0000	5,7625	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	7,0375
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001003	0,0000	0,0000	2,5899	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	3,2649
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001005	0,0000	0,0000	3,0907	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	4,8157
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001016	0,0000	0,0000	3,3397	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	4,8397

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.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000076

N° SAP: 7240

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
	Total =	0,0000	0,0000	75,4668	0,0000	0,0000	0,0000	21,4950	0,0000	96,9618

Total HHP:	96,961800
Total Mano de Obra G.:	15.028.982
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	2.878.020
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.611.946
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.518.948**

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.