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/1601/2021/2023/000017

N° SAP: 1575

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 2/2023

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/1601/2021/2023/000110	0,0000	0,0000	2,5533	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,6783
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000113	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0000	17,5500	0,0000	17,5770
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000120	0,0000	0,0000	1,3946	0,0000	0,0000	0,0000	1,6125	0,0000	3,0071
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000127	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	2,5500
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000131	0,0000	0,0000	3,6213	0,0000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	4,6338
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000138	0,0000	0,0000	3,3282	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	3,9282
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000141	0,0000	0,0000	1,8469	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	2,1469
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000143	0,0000	0,0000	1,2438	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	3,4188
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000157	0,0000	0,0000	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	2,7500
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000162	0,0000	0,0000	2,5876	0,0000	0,0000	0,0000	1,5375	0,0000	4,1251
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000169	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	3,7250
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000174	0,0000	0,0000	1,0469	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	2,5469
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000176	0,0000	0,0000	1,0830	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	3,3330
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000201	0,0000	0,0000	4,4476	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	4,7476
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000205	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0650	0,0000	19,0650
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000210	0,0000	0,0000	4,4536	0,0000	0,0000	0,0000	10,0275	0,0000	14,4811
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000216	0,0000	0,0000	2,8919	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,1419
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000221	0,0000	0,0000	4,5045	0,0000	0,0000	0,0000	1,6875	0,0000	6,1920
	Total =	0,0000	0,0000	39,1802	0,0000	0,0000	0,0000	67,8675	0,0000	107,0477

Total HHP: 107,047700

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/1601/2021/2023/000017

N° SAP: 1575

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	2/2023

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 Mano de Obra G.:	16.592.287
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.782.491
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	625.256
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.000.034**

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.