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/1601/2021/2023/000023

N° SAP: 2042

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/1601/2021/2023/000224	0,0000	0,0000	0,1540	0,0000	0,0000	0,0000	18,5475	0,0000	18,7015
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000233	0,0000	0,0000	3,8314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8314
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000239	0,0000	0,0000	4,8410	0,0000	0,0000	0,0000	1,9125	0,0000	6,7535
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000245	0,0000	0,0000	2,1969	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,9219
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000249	0,0000	0,0000	2,1689	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	6,4439
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000255	0,0000	0,0000	1,9768	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	6,7768
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000261	0,0000	0,0000	2,7629	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,2879
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000264	0,0000	0,0000	2,6249	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	3,5249
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000267	0,0000	0,0000	1,3237	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	4,0237
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000272	0,0000	0,0000	5,6929	0,0000	0,0000	0,0000	0,9300	0,0000	6,6229
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000283	0,0000	0,0000	3,6268	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6268
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000288	0,0000	0,0000	10,4053	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	14,7553
	Total =	0,0000	0,0000	41,6055	0,0000	0,0000	0,0000	40,6650	0,0000	82,2705

Total HHP:	82,270500
Total Mano de Obra G.:	12.751.845
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.138.457
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	251.256
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**15.141.558**

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.