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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000069

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	7/2022

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/1601/2021/2022/000954	0,0000	0,0000	1,9720	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	4,9720
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000963	0,0000	0,0000	2,1720	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	4,1970
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000964	0,0000	0,0000	1,7469	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	3,6219
	Total =	0,0000	0,0000	5,8909	0,0000	0,0000	0,0000	6,9000	0,0000	12,7909

Total HHP:	12,790900
Total Mano de Obra G.:	1.982.577
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	332.474
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	43.180
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**2.358.231**

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.