ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000031

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2022

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/1601/2021/2022/000399	0,0000	0,0000	0,9697	0,0000	0,0000	0,0000	12,5625	0,0000	13,5322
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000408	0,0000	0,0000	0,6977	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	4,7477
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000416	0,0000	0,0000	2,5782	0,0000	0,0000	0,0000	1,3875	0,0000	3,9657
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000420	0,0000	0,0000	2,9907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9907
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000421	0,0000	0,0000	0,6938	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	5,2688
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000429	0,0000	0,0000	0,6813	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	4,2813
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000438	0,0000	0,0000	2,9033	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	6,8033
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000448	0,0000	0,0000	6,5378	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	10,7003
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000465	0,0000	0,0000	4,4174	0,0000	0,0000	0,0000	3,7125	0,0000	8,1299
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000471	0,0000	0,0000	8,8973	0,0000	0,0000	0,0000	4,6500	0,0000	13,5473
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000477	0,0000	0,0000	2,7651	0,0000	0,0000	0,0000	8,6625	0,0000	11,4276
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000483	0,0000	0,0000	1,8454	0,0000	0,0000	0,0000	7,8375	0,0000	9,6829
	Total =	0,0000	0,0000	35,9777	0,0000	0,0000	0,0000	59,1000	0,0000	95,0777

Total HHP:	95,077700
Total Mano de Obra G.:	14.736.949
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	887.170
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.748.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.372.119**

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.