ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000033

N° SAP:

Estado : Provisorio

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

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000388	0,0000	0,0000	1,7469	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	5,5719
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000395	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6250	0,0000	14,6250
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000398	0,0000	0,0000	4,2506	0,0000	0,0000	0,0000	1,6950	0,0000	5,9456
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000407	0,0000	0,0000	3,9268	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	5,0518
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000409	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0000	6,4950	0,0000	6,5220
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000413	0,0000	0,0000	3,5450	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	4,0700
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000418	0,0000	0,0000	2,4708	0,0000	0,0000	0,0000	2,6550	0,0000	5,1258
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000431	0,0000	0,0000	3,0946	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	3,5446
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000436	0,0000	0,0000	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	6,7507	10,6207
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000443	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6675	0,0000	12,6675
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000475	0,0000	0,0000	2,2469	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	2,7719
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000484	0,0000	0,0000	3,0331	0,0000	0,0000	0,0000	8,4375	0,0000	11,4706
	Total =	0,0000	0,0000	24,3867	0,0000	0,0000	0,0000	56,8500	6,7507	87,9874

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	87,987400
Total Mano de Obra G.:	13.637.959
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	821.011
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.852.207
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.311.177**

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.