ANDE

LPN ANDE N° 1763/2023
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000041

N° SAP: 10858

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	11/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000471	0,0000	0,0000	1,5737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	2,6987
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000476	0,0000	0,0000	3,1969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	5,8969
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000483	0,0000	0,0000	1,6438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	5,8438
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000499	0,0000	0,0000	3,3186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	7,3686
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000504	0,0000	0,0000	2,8227	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	6,4227
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000509	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,8500
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000515	0,0000	0,0000	3,4845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,7345
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000526	0,0000	0,0000	2,4013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3250	0,0000	10,7263
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000535	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	5,9250
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000541	0,0000	0,0000	1,8454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	6,7204
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000543	0,0000	0,0000	2,6408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0500	0,0000	12,6908
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000557	0,0000	0,0000	0,8544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1250	0,0000	7,9794
	Total =	0,0000	0,0000	25,0821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,7750	0,0000	84,8571

Total HHP:	84,8571
Total Mano de Obra G.:	13.941.937
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	245.407
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.633.378
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**17.820.722**

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.