ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDADE ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000008

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 2/2022

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/1601/2021/2022/000145	0,0000	0,0000	4,7195	0,0000	0,0000	0,0000	0,9150	0,0000	5,6345
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000154	0,0000	0,0000	1,1881	0,0000	0,0000	0,0000	7,5975	0,0000	8,7856
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000164	0,0000	0,0000	4,2845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2845
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5625	0,0000	9,5625
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000176	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2025	0,0000	9,2025
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	5,5500
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000187	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1500	0,0000	15,1500
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000198	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,2719
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000203	0,0000	0,0000	2,0438	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	4,4438
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000206	0,0000	0,0000	2,1438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1438
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000209	0,0000	0,0000	2,1345	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	2,8845
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000216	0,0000	0,0000	3,4776	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	4,3026
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500	0,0000	7,6500
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000232	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,6969
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000239	0,0000	0,0000	3,6282	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	4,0782
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000242	0,0000	0,0000	1,9881	0,0000	0,0000	0,0000	7,6875	0,0000	9,6756
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000251	0,0000	0,0000	3,0782	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	4,2782
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000254	0,0000	0,0000	2,8977	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	5,2227
	Total =	0,0000	0,0000	33,8278	0,0000	0,0000	0,0000	78,9900	0,0000	112,8178

Total HHP: 112,817800

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.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000008

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	2/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	17.486.646
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.052.703
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.965.753
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.505.102**

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.