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/1601/2021/2021/000063

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	11 / 2021

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/1601/2021/2021/000192	0,0000	0,0000	2,4088	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	2,7088
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000195	0,0000	0,0000	2,8922	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,4172
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000202	0,0000	0,0000	1,5960	0,0000	0,0000	0,0000	0,4650	0,0000	2,0610
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000204	0,0000	0,0000	2,1456	0,0000	0,0000	0,0000	8,8275	0,0000	10,9731
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000211	0,0000	0,0000	2,7407	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	4,5407
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000222	0,0000	0,0000	2,8858	0,0000	0,0000	0,0000	2,1300	0,0000	5,0158
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000230	0,0000	0,0000	3,9038	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	8,7038
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000237	0,0000	0,0000	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	2,0000
	Total =	0,0000	0,0000	20,2729	0,0000	0,0000	0,0000	19,1475	0,0000	39,4204

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

Total HHP:	39,420400
Total Mano de Obra G.:	6.110.123
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.614.980
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**10.725.103**

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.