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/1601/2021/2022/000062

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 7/2022

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/1601/2021/2022/000800	0,0000	0,0000	3,1376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1376
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000805	0,0000	0,0000	4,1845	0,0000	0,0000	0,0000	1,6125	0,0000	5,7970
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000809	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,4125	0,0000	21,4125
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000820	0,0000	0,0000	3,8907	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	5,2407
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000826	0,0000	0,0000	4,0407	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	5,6157
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000846	0,0000	0,0000	3,9814	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	5,0314
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000864	0,0000	0,0000	4,5158	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	4,9658
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000870	0,0000	0,0000	2,4384	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	6,4134
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000881	0,0000	0,0000	3,6376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6376
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000890	0,0000	0,0000	5,8760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8760
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000895	0,0000	0,0000	1,1040	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	7,7790
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000907	0,0000	0,0000	2,4969	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	8,1219
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000917	0,0000	0,0000	2,9376	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	6,6876
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000929	0,0000	0,0000	2,4969	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	5,4219
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000934	0,0000	0,0000	3,1408	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	9,5908
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000945	0,0000	0,0000	2,4469	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	6,1969
	Total =	0,0000	0,0000	50,3258	0,0000	0,0000	0,0000	60,6000	0,0000	110,9258

Total HHP:	110,925800

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/1601/2021/2022/000062

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	7/2022

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.:	17.193.388
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	28.365
Total Reajuste con IVA G.:	3.146.410
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	253.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.593.398**

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.