ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000067

N° SAP: 5773

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2023

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/1601/2021/2023/000694	0,0000	0,0000	1,1969	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000	0,0000	8,3969
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000696	0,0000	0,0000	4,1706	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	4,4706
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000699	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4250	0,0000	7,5250
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000704	0,0000	0,0000	2,0938	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,2188
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000708	0,0000	0,0000	4,7283	0,0000	0,0000	0,0000	4,4250	0,0000	9,1533
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000713	0,0000	0,0000	1,9897	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	4,5397
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000718	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	9,3750	0,0000	10,0250
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000720	0,0000	0,0000	3,1876	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	7,1626
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000721	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	8,3500
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000723	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0625	0,0000	5,0625
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000726	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9000	0,0000	15,9000
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000731	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	2,1000
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000735	0,0000	0,0000	2,1469	0,0000	0,0000	0,0000	5,2875	0,0000	7,4344
	Total =	0,0000	0,0000	22,3138	0,0000	0,0000	0,0000	71,0250	0,0000	93,3388

Total HHP:	93,338800

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: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000067

N° SAP: 5773

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	8 / 2023

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

Total Mano de Obra G.:	14.467.421
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	2.770.482
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.207.228
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.445.131**

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.