# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000059

N° SAP: 5307

Estado : Controlado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 10/2023 |

| ITEM | O.E.M. N° | H H P | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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/CM1601/2021/2023/000895 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,7625 | 0,0000 | 10,8439 |
| 2 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000905 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5737 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4000 | 0,0000 | 8,9737 |
| 3 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000908 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4785 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2750 | 0,0000 | 5,7535 |
| 4 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000920 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2221 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8000 | 0,0000 | 10,0221 |
| 5 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000927 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,2000 | 0,0000 | 11,5969 |
| 6 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000935 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4650 | 0,0000 | 5,8495 |
| 7 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000944 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8314 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2750 | 0,0000 | 7,1064 |
| 8 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000951 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3652 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3650 | 0,0000 | 11,7302 |
| 9 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000957 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6345 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2500 | 0,0000 | 8,8845 |
| 10 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000964 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6314 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8375 | 0,0000 | 8,4689 |
| 11 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000968 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,3250 | 0,0000 | 17,3250 |
| 12 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000975 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3000 | 0,0000 | 7,4814 |
| 13 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000987 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3721 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8250 | 0,0000 | 8,1971 |
| 14 | OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000994 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,7000 | 0,0000 | 14,5845 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 49,0376 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,7800 | 0,0000 | 136,8176 |

| Total HHP: | 136,8176 |
|---|---|

| 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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000059

N° SAP: 5307

Estado : Controlado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 10 / 2023 |

| ITEM | O.E.M. N° | H H P | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| | |
|---|---|
| Total Mano de Obra G.: | 21.206.591 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 29.682 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 4.061.020 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 11.865.128 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **37.132.739** |

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.