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/1601/2021/2022/000014

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 3/2022

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/1601/2021/2022/000268	0,0000	0,0000	3,7814	0,0000	0,0000	0,0000	6,4650	0,0000	10,2464
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,8375	0,0000	22,8375
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000278	0,0000	0,0000	0,7469	0,0000	0,0000	0,0000	5,9700	0,0000	6,7169
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000281	0,0000	0,0000	2,1670	0,0000	0,0000	0,0000	10,3575	0,0000	12,5245
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000288	0,0000	0,0000	3,6281	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000	0,0000	10,8281
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000291	0,0000	0,0000	5,6015	0,0000	0,0000	0,0000	9,8250	0,0000	15,4265
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000298	0,0000	0,0000	6,3202	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	7,7452
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000303	0,0000	0,0000	3,4146	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	5,2896
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000309	0,0000	0,0000	9,9091	0,0000	0,0000	0,0000	9,8250	0,0000	19,7341
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000313	0,0000	0,0000	3,7876	0,0000	0,0000	0,0000	10,7625	0,0000	14,5501
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000320	0,0000	0,0000	10,8884	0,0000	0,0000	0,0000	2,3625	0,0000	13,2509
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000332	0,0000	0,0000	3,7425	0,0000	0,0000	0,0000	12,3000	0,0000	16,0425
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000343	0,0000	0,0000	3,6845	0,0000	0,0000	0,0000	10,6125	0,0000	14,2970
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000352	0,0000	0,0000	2,7361	0,0000	0,0000	0,0000	10,3500	0,0000	13,0861
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000359	0,0000	0,0000	1,9244	0,0000	0,0000	0,0000	16,3125	0,0000	18,2369
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000361	0,0000	0,0000	0,8969	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500	0,0000	8,5469
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000368	0,0000	0,0000	5,0691	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	6,1941
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000369	0,0000	0,0000	9,0029	0,0000	0,0000	0,0000	4,7625	0,0000	13,7654
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000384	0,0000	0,0000	1,9938	0,0000	0,0000	0,0000	3,6375	0,0000	5,6313
	Total =	0,0000	0,0000	79,2950	0,0000	0,0000	0,0000	155,6550	0,0000	234,9500

Total HHP: 234,950000

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/1601/2021/2022/000014

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	3/2022

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.:	36.417.015
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	2.192.319
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	35.156.418
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**73.765.752**

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.