ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000037

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 5 / 2022

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/1601/2021/2022/000491	0,0000	0,0000	2,5728	0,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	7,7478
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000494	0,0000	0,0000	1,2469	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	2,4469
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000499	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	5,9625	0,0000	6,3125
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000507	0,0000	0,0000	3,4186	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	6,4186
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000514	0,0000	0,0000	1,3438	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,3438
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000518	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6875	0,0000	7,6875
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000525	0,0000	0,0000	1,1469	0,0000	0,0000	0,0000	6,3750	0,0000	7,5219
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1325	0,0000	7,1325
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000540	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	12,6375	0,0000	13,0875
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000541	0,0000	0,0000	0,3869	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	6,4619
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000549	0,0000	0,0000	1,8533	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	3,7283
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000555	0,0000	0,0000	1,8220	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	6,8470
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000556	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5625	0,0000	6,5625
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000562	0,0000	0,0000	2,4189	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	4,8189
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000567	0,0000	0,0000	2,7438	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	5,2188
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000574	0,0000	0,0000	1,4533	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	6,5533
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000582	0,0000	0,0000	2,2220	0,0000	0,0000	0,0000	1,6125	0,0000	3,8345
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000589	0,0000	0,0000	4,8440	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	8,0690
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7375	0,0000	5,7375
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000592	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,9375	0,0000	24,9375
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000606	0,0000	0,0000	1,1500	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	5,3500
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000610	0,0000	0,0000	0,7469	0,0000	0,0000	0,0000	6,9375	0,0000	7,6844
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000617	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0875	0,0000	22,0875

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: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000037

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2022

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
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000632	0,0000	0,0000	4,8886	0,0000	0,0000	0,0000	3,1125	0,0000	8,0011
	Total =	0,0000	0,0000	35,0587	0,0000	0,0000	0,0000	156,5325	0,0000	191,5912

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

Total HHP:	191,591200
Total Mano de Obra G.:	29.696.445
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.787.738
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.370.382
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.854.564**

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.