# 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/1601/2021/2023/000039

N° SAP: 3187

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 5/2023

| 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/1601/2021/2023/000393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1000 | 0,0000 | 5,9000 |
| 2 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000404 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9750 | 0,0000 | 9,9750 |
| 3 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000411 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9250 | 0,0000 | 6,6426 |
| 4 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000419 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0875 | 0,0000 | 4,5844 |
| 5 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000425 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9750 | 0,0000 | 12,2775 |
| 6 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000432 | 0,0000 | 0,0000 | 6,1752 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1625 | 0,0000 | 10,3377 |
| 7 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000439 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1250 | 0,0000 | 6,9057 |
| 8 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000444 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0676 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 5,3676 |
| 9 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,8500 | 0,0000 | 11,9160 |
| 10 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000459 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1750 | 0,0000 | 6,5219 |
| 11 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000464 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2938 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2250 | 0,0000 | 4,5188 |
| 12 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000472 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8345 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8345 |
| 13 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000495 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9250 | 0,0000 | 3,2750 |
| 14 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000501 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4750 | 0,0000 | 3,6219 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 37,3786 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,3000 | 0,0000 | 97,6786 |

Total HHP: 97,678600

| 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/1601/2021/2023/000039

N° SAP: 3187

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 5/2023 |

| 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.: | 15.140.085 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 25.993 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 2.538.960 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 7.235.496 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **24.914.541** |

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.