ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000088

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 9/2022

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/1601/2021/2022/001130	0,0000	0,0000	2,1659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1659
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001135	0,0000	0,0000	2,5877	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5877
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001137	0,0000	0,0000	2,1907	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	3,4657
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001142	0,0000	0,0000	3,2028	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	3,3528
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001150	0,0000	0,0000	2,9666	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	3,7916
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001161	0,0000	0,0000	1,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	1,7400
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001169	0,0000	0,0000	2,6407	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	3,4657
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001176	0,0000	0,0000	3,2446	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	3,8446
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001180	0,0000	0,0000	0,8660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8660
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001193	0,0000	0,0000	2,9845	0,0000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	3,9970
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001202	0,0000	0,0000	3,3776	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,9026
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001208	0,0000	0,0000	4,3400	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	7,1150
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001217	0,0000	0,0000	3,0857	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	5,8607
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,5125	0,0000	17,5125
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001227	0,0000	0,0000	1,4900	0,0000	0,0000	0,0000	9,8700	0,0000	11,3600
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001239	0,0000	0,0000	2,9236	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	6,2611
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001246	0,0000	0,0000	2,2907	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	3,1907
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001252	0,0000	0,0000	4,0438	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	5,0938
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001257	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	4,0315	6,5815
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001267	0,0000	0,0000	2,9697	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	4,5447
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001268	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	0,0000	0,0000	11,4375	0,0000	12,9875
	Total =	0,0000	0,0000	50,3606	0,0000	0,0000	0,0000	59,2950	4,0315	113,6871

Total HHP: 113,687100

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: INDEL S.A.C.I.	UNIDADADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000088

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2022

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.:	17.621.387
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.955.069
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	161.630
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.738.086**

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.