ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000043

N° SAP: 10882

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **164.299**

Mes / Año : 11/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/1763/2023/2024/000461	0,0000	0,0000	0,7299	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	4,7049
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000465	0,0000	0,0000	1,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	4,4313
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000469	0,0000	0,0000	3,6536	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9125	0,0000	8,5661
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000481	0,0000	0,0000	6,3520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	6,8770
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000487	0,0000	0,0000	3,4536	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	4,3536
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000490	0,0000	0,0000	4,6505	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	5,7005
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000496	0,0000	0,0000	3,4196	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	4,9196
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000501	0,0000	0,0000	2,0659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	5,5909
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000506	0,0000	0,0000	6,0213	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	7,0713
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000510	0,0000	0,0000	0,7469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	4,4969
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000513	0,0000	0,0000	3,2737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	5,4487
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000517	0,0000	0,0000	3,4312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	9,1312
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000529	0,0000	0,0000	5,0183	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	7,5683
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000536	0,0000	0,0000	5,2814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	8,6189
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000547	0,0000	0,0000	7,6190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	10,4690
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000555	0,0000	0,0000	3,6814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2250	0,0000	9,9064
	Total =	0,0000	0,0000	60,4921	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,3625	0,0000	107,8546

Total HHP:	107,8546

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.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000043

N° SAP: 10882

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	11/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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.:	17.720.403
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	311.915
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.767.976
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.800.294**

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.