ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS GIMENEZ	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000002

N° SAP: 11318

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2025

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/1763/2023/2025/000015	0,0000	0,0000	2,6438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	4,8188
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000021	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	4,7188
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000033	0,0000	0,0000	2,2407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	7,8657
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000041	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7250	0,0000	7,9250
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000045	0,0000	0,0000	1,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4250	0,0000	5,5188
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000052	0,0000	0,0000	3,6376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	6,8626
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000058	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0650	0,0000	4,8650
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000066	0,0000	0,0000	3,1469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	8,0969
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000070	0,0000	0,0000	8,5252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5252
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000084	0,0000	0,0000	0,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000	8,3688
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000088	0,0000	0,0000	2,6776	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	4,4026
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000095	0,0000	0,0000	2,4376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4625	0,0000	9,9001
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000103	0,0000	0,0000	0,0720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	7,5720
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000113	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	6,1438
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000118	0,0000	0,0000	3,4345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	7,0345
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000122	0,0000	0,0000	5,1376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	11,2126
	Total =	0,0000	0,0000	39,2287	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74,6025	0,0000	113,8312

Total HHP:	113,8312

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: J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS GIMENEZ	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000002

N° SAP: 11318

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	1/2025

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.:	18.702.352
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	329.200
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	27.262.236
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.293.788**

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.