ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES SA - ICISA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000085

N° SAP: 8350

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/CM1601/2021/2023/001157	0,0000	0,0000	2,4807	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	5,0307
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001159	0,0000	0,0000	2,2469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7750	0,0000	8,0219
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001161	0,0000	0,0000	2,8438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8500	0,0000	11,6938
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001165	0,0000	0,0000	6,1221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4375	0,0000	11,5596
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001191	0,0000	0,0000	2,2677	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3750	0,0000	11,6427
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001193	0,0000	0,0000	3,4966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7250	0,0000	11,2216
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001197	0,0000	0,0000	2,6845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7750	0,0000	8,4595
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001198	0,0000	0,0000	3,7845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2250	0,0000	19,0095
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001200	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4625	0,0000	14,2625
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001201	0,0000	0,0000	3,7783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9500	0,0000	11,7283
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001202	0,0000	0,0000	0,6469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3750	0,0000	7,0219
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001203	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1407
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001204	0,0000	0,0000	0,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	7,0719
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001205	0,0000	0,0000	2,3438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,4688
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001206	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3750	0,0000	9,3750
16	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001207	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	5,3500
17	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	5,6250
18	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001209	0,0000	0,0000	1,1469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,4000	0,0000	21,5469
19	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001210	0,0000	0,0000	7,4159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	9,8909
20	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1375	0,0000	14,1375
21	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001212	0,0000	0,0000	7,2066	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,3000	0,0000	19,5066
22	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001213	0,0000	0,0000	2,0969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	2,6219
23	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001214	0,0000	0,0000	4,1783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2875	0,0000	9,4658

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: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES SA - ICISA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000085

N° SAP: 8350

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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
24	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001215	0,0000	0,0000	5,8783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	14,8783
25	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001216	0,0000	0,0000	4,5233	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	10,5233
26	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001217	0,0000	0,0000	2,9438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,8938
27	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001218	0,0000	0,0000	11,2128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,4625	0,0000	48,6753
28	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001219	0,0000	0,0000	2,6307	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	3,0057
29	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001220	0,0000	0,0000	3,9814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	5,3314
30	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001221	0,0000	0,0000	2,3338	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8200	0,0000	17,1538
31	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3500	0,0000	7,3500
32	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001223	0,0000	0,0000	8,2347	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	9,1347
33	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001224	0,0000	0,0000	4,0226	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	6,0476
34	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001225	0,0000	0,0000	5,8802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	6,4052
35	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001227	0,0000	0,0000	3,7283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	5,6783
36	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001236	0,0000	0,0000	3,7845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	7,0845
	Total =	0,0000	0,0000	118,6824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	257,3325	0,0000	376,0149

Total HHP:	376,0149

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: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES SA - ICISA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000085

N° SAP: 8350

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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.:	58.281.934
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	11.160.874
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	33.017.196
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**102.460.004**

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.