ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000024

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 4/2022

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/1601/2021/2022/000385	0,0000	0,0000	5,0034	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	5,6784
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000391	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	19,6500	0,0000	20,0000
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000405	0,0000	0,0000	5,1822	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	7,3572
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000410	0,0000	0,0000	2,2907	0,0000	0,0000	0,0000	10,0875	0,0000	12,3782
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000423	0,0000	0,0000	1,3282	0,0000	0,0000	0,0000	8,8500	0,0000	10,1782
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000432	0,0000	0,0000	4,4283	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	10,5033
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000434	0,0000	0,0000	4,7814	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	8,0064
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000442	0,0000	0,0000	3,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	4,0938
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000447	0,0000	0,0000	4,6627	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6627
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000453	0,0000	0,0000	1,4938	0,0000	0,0000	0,0000	8,7750	0,0000	10,2688
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000457	0,0000	0,0000	5,0689	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	9,8689
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000460	0,0000	0,0000	3,1876	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	5,1376
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000468	0,0000	0,0000	4,8852	0,0000	0,0000	0,0000	10,8000	0,0000	15,6852
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000476	0,0000	0,0000	4,4127	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	4,9377
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000481	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,9625	0,0000	17,9625
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000487	0,0000	0,0000	8,4605	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	11,9105
	Total =	0,0000	0,0000	59,3294	0,0000	0,0000	0,0000	99,3000	0,0000	158,6294

Total HHP: 158,629400

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: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000024

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2022

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.:	24.587.398
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.480.171
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.365.748
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.433.317**

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.