# 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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000106

N° SAP: 1176

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 11/2022

| 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/1601/2021/2022/001396 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 | 0,0000 | 1,6500 |
| 2 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001403 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7469 |
| 3 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001408 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3208 |
| 4 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001414 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 | 3,6948 |
| 5 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001421 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2750 | 0,0000 | 3,7362 |
| 6 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001427 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5438 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5750 | 0,0000 | 3,1188 |
| 7 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001436 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9876 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9876 |
| 8 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001437 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3720 |
| 9 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001446 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1250 | 0,0000 | 3,0250 |
| 10 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001452 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 3,3969 |
| 11 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001460 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5250 | 0,0000 | 1,9657 |
| 12 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001467 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9667 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7250 | 0,0000 | 4,6917 |
| 13 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001474 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4650 | 0,0000 | 2,9827 |
| 14 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001477 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7423 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 3,5423 |
| 15 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001485 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1834 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2025 | 0,0000 | 9,3859 |
| 16 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001490 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4438 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4438 |
| 17 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001497 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6421 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0000 | 3,8421 |
| 18 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001502 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3552 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8750 | 0,0000 | 3,2302 |
| 19 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001506 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6000 | 0,0000 | 3,6000 |
| 20 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001514 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 1,9500 |
| 21 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001520 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5888 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6500 | 0,0000 | 4,2388 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 46,2547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6675 | 0,0000 | 70,9222 |

Total HHP: 70,922200

| 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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000106

N° SAP: 1176

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 11/2022 |

| 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.: | 10.992.870 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 25.993 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.843.481 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 170.550 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **13.006.901** |

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.