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/1601/2021/2022/000076

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2022

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/1601/2021/2022/000968	0,0000	0,0000	4,0314	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,3564
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000980	0,0000	0,0000	3,6345	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875	0,0000	10,4220
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000990	0,0000	0,0000	4,4189	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	5,7689
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000996	0,0000	0,0000	3,1189	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	8,3689
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001003	0,0000	0,0000	1,5098	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	4,5848
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001008	0,0000	0,0000	3,1795	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	3,8545
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001017	0,0000	0,0000	3,1237	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	6,1237
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001021	0,0000	0,0000	3,9938	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	5,6438
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001027	0,0000	0,0000	4,9108	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,2108
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001039	0,0000	0,0000	3,4689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4689
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001042	0,0000	0,0000	3,0689	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	6,5189
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001050	0,0000	0,0000	4,0533	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0533
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001059	0,0000	0,0000	2,4938	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	4,9688
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001075	0,0000	0,0000	4,5925	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	5,6425
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001085	0,0000	0,0000	2,7407	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	5,3657
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001090	0,0000	0,0000	1,7469	0,0000	0,0000	0,0000	14,5875	0,0000	16,3344
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001098	0,0000	0,0000	3,2689	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,7939
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001110	0,0000	0,0000	2,5376	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	4,1876
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001118	0,0000	0,0000	3,4783	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	3,9283
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001123	0,0000	0,0000	2,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	3,2969
	Total =	0,0000	0,0000	66,3680	0,0000	0,0000	0,0000	51,5250	0,0000	117,8930

Total HHP:	117,893000

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/1601/2021/2022/000076

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	8/2022

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.:	18.273.297
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.064.393
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	352.250
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**21.689.940**

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.