ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000024

N° SAP: 2043

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 4/2023

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/1601/2021/2023/000303	0,0000	0,0000	4,1807	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	6,7307
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000309	0,0000	0,0000	3,9447	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	6,4197
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000315	0,0000	0,0000	3,2338	0,0000	0,0000	0,0000	2,5650	0,0000	5,7988
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000320	0,0000	0,0000	3,0438	0,0000	0,0000	0,0000	10,2000	0,0000	13,2438
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000326	0,0000	0,0000	2,0969	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,8219
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000330	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	0,0000	0,0000	2,5650	0,0000	3,8550
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000336	0,0000	0,0000	1,0869	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	6,7119
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000346	0,0000	0,0000	5,4037	0,0000	0,0000	0,0000	2,0100	0,0000	7,4137
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000354	0,0000	0,0000	1,8738	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	6,4488
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000364	0,0000	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	8,6250	0,0000	8,6610
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000373	0,0000	0,0000	2,0857	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,8107
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000381	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	8,1750	0,0000	8,6250
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000387	0,0000	0,0000	1,8708	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	7,4958
	Total =	0,0000	0,0000	30,5968	0,0000	0,0000	0,0000	58,4400	0,0000	89,0368

Total HHP: 89,036800

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: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000024

N° SAP: 2043

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2023

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.:	13.800.615
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.314.334
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.438.545
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.553.494**

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.