ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS GIMENEZ	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000018

N° SAP: 9898

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	9/2024

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/1763/2023/2024/000215	0,0000	0,0000	3,9814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	6,2314
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000223	0,0000	0,0000	2,8814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	5,5064
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000228	0,0000	0,0000	3,0407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	8,0657
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000235	0,0000	0,0000	7,1190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	13,1190
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000250	0,0000	0,0000	1,4938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	5,2438
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000255	0,0000	0,0000	4,5783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0650	0,0000	5,6433
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000260	0,0000	0,0000	3,1376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	7,1126
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000266	0,0000	0,0000	4,1283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	6,2283
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000270	0,0000	0,0000	4,2845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6875	0,0000	14,9720
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000279	0,0000	0,0000	5,1845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	7,7345
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000294	0,0000	0,0000	4,8345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	8,6595
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000301	0,0000	0,0000	2,4876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,4376
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000306	0,0000	0,0000	4,1283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	7,9533
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000312	0,0000	0,0000	3,3376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	10,0126
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000321	0,0000	0,0000	2,4845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7875	0,0000	6,2720
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000333	0,0000	0,0000	3,1376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	5,4626
17	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000338	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	6,6969
	Total =	0,0000	0,0000	61,6865	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,6650	0,0000	129,3515

Total HHP:	129,3515

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: J.R. INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS GIMENEZ	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000018

N° SAP: 9898

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	9/2024

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.:	21.252.322
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	374.085
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	29.626.736
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.253.143**

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.