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/1601/2021/2023/000079

N° SAP: 7587

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	11 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001020	0,0000	0,0000	1,4299	0,0000	0,0000	0,0000	36,5400	0,0000	37,9699
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001023	0,0000	0,0000	2,2237	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	2,9737
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001037	0,0000	0,0000	2,5627	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,9127
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001045	0,0000	0,0000	3,8245	0,0000	0,0000	0,0000	1,1400	0,0000	4,9645
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001049	0,0000	0,0000	0,7330	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	2,9830
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001056	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	5,2157
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001059	0,0000	0,0000	0,8469	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	1,7469
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001063	0,0000	0,0000	3,8826	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	5,1576
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001066	0,0000	0,0000	4,8314	0,0000	0,0000	0,0000	1,9200	0,0000	6,7514
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001071	0,0000	0,0000	7,1109	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	7,2609
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001078	0,0000	0,0000	3,8783	0,0000	0,0000	0,0000	1,9950	0,0000	5,8733
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001083	0,0000	0,0000	0,9969	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	4,1469
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001085	0,0000	0,0000	4,7783	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	7,4033
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001090	0,0000	0,0000	2,3830	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	3,9580
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001091	0,0000	0,0000	5,1113	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,4113
	Total =	0,0000	0,0000	46,7341	0,0000	0,0000	0,0000	58,9950	0,0000	105,7291

Total HHP:	105,729100

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/1601/2021/2023/000079

N° SAP: 7587

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	11 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	16.387.905
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	3.138.251
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.081.486
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.607.642**

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.