ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000025

N° SAP: 2157

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 5/2023

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/1601/2021/2023/000397	0,0000	0,0000	2,9438	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	4,6688
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000413	0,0000	0,0000	3,2907	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	5,4657
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000418	0,0000	0,0000	3,4876	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	6,1126
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000424	0,0000	0,0000	3,3814	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	7,7314
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000430	0,0000	0,0000	5,2407	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	9,7407
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000437	0,0000	0,0000	8,4547	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	12,7297
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,6000	0,0000	30,6000
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000466	0,0000	0,0000	3,9283	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	7,8283
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,1750	0,0000	17,1750
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000484	0,0000	0,0000	3,5814	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	7,7439
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000488	0,0000	0,0000	3,1745	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	7,7495
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000494	0,0000	0,0000	3,9314	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	8,8814
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000500	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	6,3375	0,0000	6,8344
	Total =	0,0000	0,0000	41,9114	0,0000	0,0000	0,0000	91,3500	0,0000	133,2614

Total HHP: 133,261400

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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000025

N° SAP: 2157

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2023

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.:	20.655.384
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.463.864
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.304.852
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.424.100**

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.