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/1601/2021/2022/000048

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/2022

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/1601/2021/2022/000633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0500	0,0000	10,0500
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000640	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	21,4875	0,0000	23,0344
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000667	0,0000	0,0000	2,9407	0,0000	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	5,9782
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000674	0,0000	0,0000	3,5189	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	9,5939
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000680	0,0000	0,0000	6,7409	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	11,2409
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000688	0,0000	0,0000	2,9782	0,0000	0,0000	0,0000	7,4625	0,0000	10,4407
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000694	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	7,6125	0,0000	9,8063
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000709	0,0000	0,0000	3,5564	0,0000	0,0000	0,0000	7,4625	0,0000	11,0189
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000714	0,0000	0,0000	3,9689	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	6,5189
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000716	0,0000	0,0000	4,3876	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	6,7876
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000725	0,0000	0,0000	4,2596	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	5,6096
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000730	0,0000	0,0000	4,6440	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	10,0440
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000737	0,0000	0,0000	2,9876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9876
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000741	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9250	0,0000	8,9250
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000756	0,0000	0,0000	6,4566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4566
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000759	0,0000	0,0000	0,9938	0,0000	0,0000	0,0000	14,2875	0,0000	15,2813
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000768	0,0000	0,0000	5,2354	0,0000	0,0000	0,0000	1,5375	0,0000	6,7729
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000774	0,0000	0,0000	4,8158	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	5,4158
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000777	0,0000	0,0000	5,4814	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	6,9064
	Total =	0,0000	0,0000	66,7065	0,0000	0,0000	0,0000	106,1625	0,0000	172,8690

Total HHP: 172,869000

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/1601/2021/2022/000048

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	6/2022

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.:	26.794.522
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.613.041
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.150.947
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**38.558.510**

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.