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° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000048

N° SAP: 10988

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **164.299**

Mes / Año : 12 / 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/1763/2023/2024/000559	0,0000	0,0000	4,7314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	6,6814
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000571	0,0000	0,0000	7,0991	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	7,6241
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000584	0,0000	0,0000	0,8469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	5,7219
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000588	0,0000	0,0000	1,6329	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	2,3829
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000596	0,0000	0,0000	2,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	4,3688
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000603	0,0000	0,0000	3,5376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	4,5876
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000606	0,0000	0,0000	1,2810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	3,5310
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000619	0,0000	0,0000	3,0345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	6,4095
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000625	0,0000	0,0000	3,2407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	4,9657
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000629	0,0000	0,0000	4,0175	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	5,2175
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000641	0,0000	0,0000	4,1814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	6,2064
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000645	0,0000	0,0000	2,1907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,5407
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000654	0,0000	0,0000	4,5283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	6,9283
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000655	0,0000	0,0000	3,9814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	8,3314
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000662	0,0000	0,0000	3,9975	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9975
	Total =	0,0000	0,0000	51,0947	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,4000	0,0000	80,4947

Total HHP:	80,4947

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° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000048

N° SAP: 10988

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	12 / 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.:	13.225.199
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	232.791
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.836.076
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**19.294.065**

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.