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/1601/2021/2023/000001

N° SAP: 194

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2023

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/1601/2021/2023/000005	0,0000	0,0000	3,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	4,0157
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000010	0,0000	0,0000	2,4087	0,0000	0,0000	0,0000	3,2400	0,0000	5,6487
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000013	0,0000	0,0000	2,3089	0,0000	0,0000	0,0000	8,5875	0,0000	10,8964
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000017	0,0000	0,0000	2,7776	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	8,0276
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000032	0,0000	0,0000	3,3907	0,0000	0,0000	0,0000	5,0400	0,0000	8,4307
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000038	0,0000	0,0000	2,7608	0,0000	0,0000	0,0000	2,6775	0,0000	5,4383
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000044	0,0000	0,0000	5,0057	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	9,5057
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000049	0,0000	0,0000	4,7733	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	9,3483
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000054	0,0000	0,0000	4,4783	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	6,5783
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000060	0,0000	0,0000	3,0146	0,0000	0,0000	0,0000	2,1900	0,0000	5,2046
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000061	0,0000	0,0000	2,8376	0,0000	0,0000	0,0000	5,0238	0,0000	7,8614
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000069	0,0000	0,0000	3,4534	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	6,0784
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000098	0,0000	0,0000	2,7376	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	4,6126
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000101	0,0000	0,0000	3,2438	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,6688
	Total =	0,0000	0,0000	46,5317	0,0000	0,0000	0,0000	49,7838	0,0000	96,3155

Total HHP:	96,315500

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/1601/2021/2023/000001

N° SAP: 194

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	1 / 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.:	14.928.806
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.503.529
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	656.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.088.335**

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.