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/1601/2021/2023/000035

N° SAP: 2788

Estado : Facturado

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/1601/2021/2023/000394	0,0000	0,0000	2,8438	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,3688
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000399	0,0000	0,0000	3,2376	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	4,7376
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000401	0,0000	0,0000	2,2438	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	3,6688
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000403	0,0000	0,0000	3,4376	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	4,7126
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000409	0,0000	0,0000	5,3115	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	6,4365
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000417	0,0000	0,0000	2,3969	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	4,1969
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000421	0,0000	0,0000	2,2438	0,0000	0,0000	0,0000	3,8700	0,0000	6,1138
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000429	0,0000	0,0000	4,7438	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	6,6188
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000435	0,0000	0,0000	4,2909	0,0000	0,0000	0,0000	3,1875	0,0000	7,4784
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000440	0,0000	0,0000	4,0907	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	7,0157
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000447	0,0000	0,0000	4,2152	0,0000	0,0000	0,0000	5,0625	0,0000	9,2777
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000455	0,0000	0,0000	4,2845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2845
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000462	0,0000	0,0000	7,4697	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	13,1697
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000468	0,0000	0,0000	4,1714	0,0000	0,0000	0,0000	4,4625	0,0000	8,6339
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000475	0,0000	0,0000	4,1283	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	7,6533
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000479	0,0000	0,0000	5,2714	0,0000	0,0000	0,0000	3,6150	0,0000	8,8864
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000483	0,0000	0,0000	10,9097	0,0000	0,0000	0,0000	8,4900	0,0000	19,3997
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000490	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	2,2250
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000496	0,0000	0,0000	2,3618	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	4,6118
	Total =	0,0000	0,0000	78,4524	0,0000	0,0000	0,0000	54,0375	0,0000	132,4899

Total HHP: 132,489900

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/1601/2021/2023/000035

N° SAP: 2788

Estado : Facturado

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.:	20.535.802
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.443.810
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.298.297
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.277.909**

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.