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/1601/2021/2023/000007

N° SAP: 540

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 2 / 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/1601/2021/2023/000106	0,0000	0,0000	3,7764	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	4,7514
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000119	0,0000	0,0000	4,1276	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	6,1526
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000121	0,0000	0,0000	1,0369	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500	0,0000	8,6869
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000129	0,0000	0,0000	1,4838	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	1,7838
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000134	0,0000	0,0000	0,7469	0,0000	0,0000	0,0000	21,0750	0,0000	21,8219
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000147	0,0000	0,0000	1,2438	0,0000	0,0000	0,0000	3,7950	0,0000	5,0388
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000152	0,0000	0,0000	1,4907	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	4,7157
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000160	0,0000	0,0000	2,5238	0,0000	0,0000	0,0000	2,1150	0,0000	4,6388
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000165	0,0000	0,0000	3,0058	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,9558
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000172	0,0000	0,0000	2,1376	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,0876
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,4725	0,0000	21,4725
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000187	0,0000	0,0000	0,8330	0,0000	0,0000	0,0000	3,9375	0,0000	4,7705
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000191	0,0000	0,0000	1,7938	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	3,6688
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000195	0,0000	0,0000	3,5720	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	5,0720
	Total =	0,0000	0,0000	27,7721	0,0000	0,0000	0,0000	73,8450	0,0000	101,6171

Total HHP:	101,617100

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/1601/2021/2023/000007

N° SAP: 540

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	2 / 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.:	15.750.549
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.641.333
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.913.461
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.305.343**

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.