ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000036

N° SAP: 2873

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 5 / 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/1601/2021/2023/000406	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500	0,0000	7,6500
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000408	0,0000	0,0000	2,8214	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	5,7464
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000412	0,0000	0,0000	2,4438	0,0000	0,0000	0,0000	3,7125	0,0000	6,1563
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000415	0,0000	0,0000	0,2090	0,0000	0,0000	0,0000	8,4750	0,0000	8,6840
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000422	0,0000	0,0000	4,6966	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	5,7466
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000423	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1125	0,0000	6,3125
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000427	0,0000	0,0000	2,3447	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	4,5197
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000428	0,0000	0,0000	3,7435	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	5,7685
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000433	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,3250	0,0000	11,3250
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000436	0,0000	0,0000	4,2845	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	6,0095
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000442	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	6,6469
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000443	0,0000	0,0000	2,0407	0,0000	0,0000	0,0000	6,3750	0,0000	8,4157
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000446	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	13,8000	0,0000	14,2969
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	3,5250
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000457	0,0000	0,0000	7,6293	0,0000	0,0000	0,0000	7,8000	0,0000	15,4293
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000469	0,0000	0,0000	1,5084	0,0000	0,0000	0,0000	18,6750	0,0000	20,1834
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000470	0,0000	0,0000	1,5938	0,0000	0,0000	0,0000	21,7500	0,0000	23,3438
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000477	0,0000	0,0000	5,7345	0,0000	0,0000	0,0000	6,7125	0,0000	12,4470
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000481	0,0000	0,0000	4,8814	0,0000	0,0000	0,0000	4,9875	0,0000	9,8689
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000485	0,0000	0,0000	4,1345	0,0000	0,0000	0,0000	3,2625	0,0000	7,3970
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000486	0,0000	0,0000	8,9729	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	14,6729
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000491	0,0000	0,0000	1,9320	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,4820
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000492	0,0000	0,0000	1,5198	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	4,3698

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: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000036

N° SAP: 2873

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5 / 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
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000498	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000	0,0000	11,6250	0,0000	11,9219
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000499	0,0000	0,0000	7,3901	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	8,3651
26	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000503	0,0000	0,0000	1,6928	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	8,3678
	Total =	0,0000	0,0000	72,1144	0,0000	0,0000	0,0000	172,5375	0,0000	244,6519

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	244,651900
Total Mano de Obra G.:	37.920.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	6.359.237
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	21.541.488
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**65.821.525**

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.