ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000074

N° SAP: 6415

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 10 / 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/1601/2021/2023/000892	0,0000	0,0000	3,3376	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	4,3876
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000904	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	4,2500
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000909	0,0000	0,0000	0,5477	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	5,6477
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000921	0,0000	0,0000	1,6907	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	4,5407
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000929	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	4,8719
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000936	0,0000	0,0000	4,8873	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	6,0873
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000945	0,0000	0,0000	2,9283	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	4,5033
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000952	0,0000	0,0000	3,4876	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	6,4126
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000969	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	2,3000
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000976	0,0000	0,0000	2,0814	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,1314
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000988	0,0000	0,0000	2,7675	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,7175
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000996	0,0000	0,0000	1,5845	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	2,9345
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/001004	0,0000	0,0000	3,6314	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	7,0064
	Total =	0,0000	0,0000	27,7909	0,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	60,7909

Total HHP:	60,790900

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: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000074

N° SAP: 6415

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10 / 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.:	9.422.529
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	1.804.395
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.112.750
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.339.674**

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.