ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000003

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2022

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/1601/2021/2022/000005	0,0000	0,0000	4,4907	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	8,0157
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000007	0,0000	0,0000	4,8627	0,0000	0,0000	0,0000	6,6375	0,0000	11,5002
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000018	0,0000	0,0000	2,2469	0,0000	0,0000	0,0000	10,5300	0,0000	12,7769
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000025	0,0000	0,0000	3,7269	0,0000	0,0000	0,0000	7,5675	0,0000	11,2944
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000031	0,0000	0,0000	3,9870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9870
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000045	0,0000	0,0000	3,0469	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	9,3469
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000053	0,0000	0,0000	2,1969	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	6,3219
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000059	0,0000	0,0000	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	6,7950	0,0000	7,3450
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,3125	0,0000	16,3125
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000069	0,0000	0,0000	2,2438	0,0000	0,0000	0,0000	9,2625	0,0000	11,5063
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000070	0,0000	0,0000	3,3720	0,0000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	9,8970
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000080	0,0000	0,0000	3,0907	0,0000	0,0000	0,0000	8,6250	0,0000	11,7157
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000084	0,0000	0,0000	3,2938	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,5438
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000092	0,0000	0,0000	2,6431	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	8,1181
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000098	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9850	0,0000	8,9850
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000109	0,0000	0,0000	2,1358	0,0000	0,0000	0,0000	6,9000	0,0000	9,0358
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000114	0,0000	0,0000	1,0477	0,0000	0,0000	0,0000	8,5500	0,0000	9,5977
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000138	0,0000	0,0000	3,9245	0,0000	0,0000	0,0000	8,7825	0,0000	12,7070
	Total =	0,0000	0,0000	46,8594	0,0000	0,0000	0,0000	127,1475	0,0000	174,0069

Total HHP: 174,006900

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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000003

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	1/2022

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.:	26.970.896
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.623.659
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	26.692.051
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**55.286.605**

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.