ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000019

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 2/2022

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/1601/2021/2022/000139	0,0000	0,0000	3,0670	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,4920
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000148	0,0000	0,0000	2,9322	0,0000	0,0000	0,0000	0,8400	0,0000	3,7722
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000155	0,0000	0,0000	3,1323	0,0000	0,0000	0,0000	2,8650	0,0000	5,9973
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000159	0,0000	0,0000	3,5628	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	4,3128
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000168	0,0000	0,0000	4,3617	0,0000	0,0000	0,0000	4,3950	0,0000	8,7567
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000174	0,0000	0,0000	3,1651	0,0000	0,0000	0,0000	1,7400	0,0000	4,9051
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000180	0,0000	0,0000	2,3907	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	2,5407
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000181	0,0000	0,0000	1,6950	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	2,0700
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000182	0,0000	0,0000	3,6754	0,0000	0,0000	0,0000	8,8500	0,0000	12,5254
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000188	0,0000	0,0000	4,0096	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	5,9596
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000195	0,0000	0,0000	1,7469	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	2,9469
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000204	0,0000	0,0000	2,6838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6838
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000207	0,0000	0,0000	1,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	2,4688
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000213	0,0000	0,0000	3,2589	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	5,9589
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000215	0,0000	0,0000	1,1469	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	5,4219
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000223	0,0000	0,0000	2,2838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2838
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000226	0,0000	0,0000	10,1684	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	11,1434
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000247	0,0000	0,0000	3,2338	0,0000	0,0000	0,0000	7,5150	0,0000	10,7488
	Total =	0,0000	0,0000	58,3081	0,0000	0,0000	0,0000	40,6800	0,0000	98,9881

Total HHP: 98,988100

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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000019

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	2/2022

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.:	15.343.057
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	923.658
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	13.087.397
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.354.112**

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.