ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000041

N° SAP: 3277

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/2023

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/1601/2021/2023/000505	0,0000	0,0000	3,6146	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	6,9146
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000509	0,0000	0,0000	8,0214	0,0000	0,0000	0,0000	3,6525	0,0000	11,6739
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000512	0,0000	0,0000	5,7183	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	6,1683
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000519	0,0000	0,0000	0,0540	0,0000	0,0000	0,0000	22,4625	0,0000	22,5165
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000523	0,0000	0,0000	5,2146	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,5146
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000532	0,0000	0,0000	5,3067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3067
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000538	0,0000	0,0000	2,1438	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	2,2938
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000543	0,0000	0,0000	1,6768	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	3,9268
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000548	0,0000	0,0000	3,4438	0,0000	0,0000	0,0000	1,9125	0,0000	5,3563
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000554	0,0000	0,0000	1,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9000
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6125	0,0000	7,6125
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000562	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	3,5625	0,0000	5,1094
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000563	0,0000	0,0000	1,7218	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	3,9718
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000567	0,0000	0,0000	1,8950	0,0000	0,0000	0,0000	3,6750	0,0000	5,5700
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000571	0,0000	0,0000	2,6407	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	4,5157
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000575	0,0000	0,0000	3,8407	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	5,4157
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000583	0,0000	0,0000	4,0845	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	6,0345
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000587	0,0000	0,0000	2,9675	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	6,3425
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000591	0,0000	0,0000	4,9690	0,0000	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	8,3065
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000595	0,0000	0,0000	3,0115	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	5,4865
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000598	0,0000	0,0000	1,7768	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	4,8518
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000602	0,0000	0,0000	0,0330	0,0000	0,0000	0,0000	3,7125	0,0000	3,7455

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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000041

N° SAP: 3277

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	6/2023

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 =	0,0000	0,0000	65,5814	0,0000	0,0000	0,0000	72,9525	0,0000	138,5339

Total HHP:	138,533900
Total Mano de Obra G.:	21.472.616
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.600.912
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.457.661
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.531.189**

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.