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/1601/2021/2022/000032

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 3/2022

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/1601/2021/2022/000262	0,0000	0,0000	4,3689	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	4,5189
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000266	0,0000	0,0000	4,5508	0,0000	0,0000	0,0000	4,4625	0,0000	9,0133
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000267	0,0000	0,0000	1,0469	0,0000	0,0000	0,0000	2,2125	0,0000	3,2594
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000284	0,0000	0,0000	3,7519	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	7,7269
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000289	0,0000	0,0000	2,4237	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	3,0237
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000296	0,0000	0,0000	5,3627	0,0000	0,0000	0,0000	3,6750	0,0000	9,0377
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000299	0,0000	0,0000	3,5780	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,8280
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000304	0,0000	0,0000	4,8010	0,0000	0,0000	0,0000	0,9150	0,0000	5,7160
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000310	0,0000	0,0000	6,1861	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	6,8611
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000318	0,0000	0,0000	2,5048	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	4,1548
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000324	0,0000	0,0000	1,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	2,0800
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000334	0,0000	0,0000	2,4799	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	2,8549
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000336	0,0000	0,0000	2,1419	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	4,4669
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000342	0,0000	0,0000	4,5753	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	8,0253
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000347	0,0000	0,0000	4,9682	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	5,8682
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000348	0,0000	0,0000	2,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,2250	0,0000	2,8750
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000358	0,0000	0,0000	2,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	3,6188
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000360	0,0000	0,0000	1,6150	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	2,4400
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000367	0,0000	0,0000	3,3059	0,0000	0,0000	0,0000	0,6900	0,0000	3,9959
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000375	0,0000	0,0000	2,7338	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,2588
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000376	0,0000	0,0000	2,3946	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	2,9946
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000381	0,0000	0,0000	2,6228	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	2,7728

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/1601/2021/2022/000032

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	3/2022

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 =	0,0000	0,0000	72,3960	0,0000	0,0000	0,0000	31,9950	0,0000	104,3910

Total HHP:	104,391000
Total Mano de Obra G.:	16.180.501
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	974.073
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.966.079
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**30.120.652**

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.