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/1601/2021/2022/000080

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2022

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/1601/2021/2022/000967	0,0000	0,0000	2,4861	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	5,2236
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000974	0,0000	0,0000	4,3564	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	7,4314
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000981	0,0000	0,0000	1,7892	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	4,2642
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000985	0,0000	0,0000	2,2469	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	3,7469
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000998	0,0000	0,0000	4,3361	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	4,4861
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001005	0,0000	0,0000	4,5222	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	4,6722
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001011	0,0000	0,0000	2,3064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3064
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001037	0,0000	0,0000	1,6446	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	2,6946
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001047	0,0000	0,0000	2,6446	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,9946
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001053	0,0000	0,0000	3,5784	0,0000	0,0000	0,0000	1,9875	0,0000	5,5659
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001060	0,0000	0,0000	2,1400	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,1900
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001063	0,0000	0,0000	0,5969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5969
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001071	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	5,2500
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001077	0,0000	0,0000	4,0495	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0495
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001082	0,0000	0,0000	4,6861	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	4,9861
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001092	0,0000	0,0000	4,0010	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	5,5010
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001096	0,0000	0,0000	2,0923	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0923
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001104	0,0000	0,0000	1,0954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0954
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001109	0,0000	0,0000	3,1407	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	3,5907
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001116	0,0000	0,0000	2,0299	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	2,1799
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001126	0,0000	0,0000	1,1907	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	1,3407
	Total =	0,0000	0,0000	55,8334	0,0000	0,0000	0,0000	22,4250	0,0000	78,2584

Total HHP: 78,258400

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.	UNIDADADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000080

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	8/2022

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.:	12.129.974
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.034.171
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	140.040
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.304.184**

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.