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/1601/2021/2021/000041

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12 / 2021

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000336	0,0000	0,0000	1,6869	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	4,3869
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000343	0,0000	0,0000	3,4415	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	3,8165
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000349	0,0000	0,0000	3,5807	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	5,1557
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000354	0,0000	0,0000	1,9945	0,0000	0,0000	0,0000	3,2625	0,0000	5,2570
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000358	0,0000	0,0000	2,6627	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,0877
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000364	0,0000	0,0000	2,4838	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	2,8588
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000370	0,0000	0,0000	3,0346	0,0000	0,0000	0,0000	2,1150	0,0000	5,1496
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000375	0,0000	0,0000	4,8395	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	5,7395
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7775	0,0000	13,7775
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000399	0,0000	0,0000	3,9469	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	5,5219
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000403	0,0000	0,0000	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000	2,9625	0,0000	3,1525
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000407	0,0000	0,0000	3,7969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7969
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000414	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	0,0000	0,0000	2,0925	0,0000	3,7425
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000423	0,0000	0,0000	3,7838	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	4,6088
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000424	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8650	0,0000	2,8650
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000428	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	2,3750
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000430	0,0000	0,0000	2,1900	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	3,7650
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000436	0,0000	0,0000	2,1469	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,4969
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000440	0,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	5,5375
	Total =	0,0000	0,0000	45,7787	0,0000	0,0000	0,0000	43,3125	0,0000	89,0912

Total HHP:	89,091200

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/1601/2021/2021/000041

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 2021

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	13.809.047
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	831.310
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.791.882
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.432.239**

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.