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/1601/2021/2023/000015

N° SAP: 1490

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2023

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/1601/2021/2023/000001	0,0000	0,0000	2,2759	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	3,7009
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000003	0,0000	0,0000	7,9068	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	10,1568
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000011	0,0000	0,0000	4,3292	0,0000	0,0000	0,0000	1,5750	0,0000	5,9042
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2900	0,0000	10,2900
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000018	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	1,5250
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000023	0,0000	0,0000	2,1969	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,3219
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000031	0,0000	0,0000	2,2438	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,2938
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000037	0,0000	0,0000	2,6326	0,0000	0,0000	0,0000	2,9400	0,0000	5,5726
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000043	0,0000	0,0000	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1750	0,0000	10,3750
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000045	0,0000	0,0000	3,9676	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	4,9426
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000055	0,0000	0,0000	3,8376	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	4,7376
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000059	0,0000	0,0000	4,2471	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	4,9221
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000063	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	2,7250
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000068	0,0000	0,0000	2,8070	0,0000	0,0000	0,0000	2,1900	0,0000	4,9970
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000075	0,0000	0,0000	6,6296	0,0000	0,0000	0,0000	10,5300	0,0000	17,1596
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000082	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000087	0,0000	0,0000	2,3969	0,0000	0,0000	0,0000	2,5650	0,0000	4,9619
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000091	0,0000	0,0000	3,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	3,7900
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000094	0,0000	0,0000	2,1954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1954
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000097	0,0000	0,0000	3,3892	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	4,7392
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000102	0,0000	0,0000	7,1237	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	13,5737
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000104	0,0000	0,0000	1,6838	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	2,2088

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/1601/2021/2023/000015

N° SAP: 1490

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	1/2023

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	68,8531	0,0000	0,0000	0,0000	57,2400	0,0000	126,0931

Total HHP:	126,093100
Total Mano de Obra G.:	19.544.305
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.277.538
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	374.128
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**23.195.971**

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.