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/1601/2021/2023/000056

N° SAP: 5045

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 9/2023

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/1601/2021/2023/000783	0,0000	0,0000	5,2690	0,0000	0,0000	0,0000	5,6625	0,0000	10,9315
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000798	0,0000	0,0000	2,7438	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	4,5438
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000800	0,0000	0,0000	3,0567	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	3,2067
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000801	0,0000	0,0000	2,3376	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	7,2126
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000806	0,0000	0,0000	1,4969	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	3,6719
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000810	0,0000	0,0000	5,6783	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	7,5533
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000816	0,0000	0,0000	4,9912	0,0000	0,0000	0,0000	2,2650	0,0000	7,2562
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000821	0,0000	0,0000	2,1237	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	4,2237
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000831	0,0000	0,0000	3,2076	0,0000	0,0000	0,0000	6,7125	0,0000	9,9201
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000837	0,0000	0,0000	4,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	4,9252
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000847	0,0000	0,0000	4,6651	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,9901
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000850	0,0000	0,0000	1,7969	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	4,1969
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000858	0,0000	0,0000	4,5883	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5883
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000866	0,0000	0,0000	4,2345	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	5,3595
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000877	0,0000	0,0000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	4,3376
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000880	0,0000	0,0000	1,6876	0,0000	0,0000	0,0000	7,7250	0,0000	9,4126
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000884	0,0000	0,0000	1,9130	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,2630
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000888	0,0000	0,0000	5,0744	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	7,6994
	Total =	0,0000	0,0000	62,1774	0,0000	0,0000	0,0000	47,1150	0,0000	109,2924

Total HHP:	109,292400

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/1601/2021/2023/000056

N° SAP: 5045

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2023

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.:	16.940.213
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	3.244.017
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.944.200
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.128.430**

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.