# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público |
|---|---|

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000025

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2022

| 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/1601/2021/2022/000006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5000 | 0,0000 | 4,9467 |
| 2 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0450 | 0,0000 | 3,7350 |
| 3 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000016 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8425 | 0,0000 | 7,1232 |
| 4 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000023 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6141 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0250 | 0,0000 | 7,6391 |
| 5 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,5300 | 0,0000 | 10,5300 |
| 6 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000032 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1750 | 0,0000 | 4,6988 |
| 7 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,7450 | 0,0000 | 12,0419 |
| 8 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000049 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7676 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0700 | 0,0000 | 7,8376 |
| 9 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5250 | 0,0000 | 3,5250 |
| 10 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,7500 | 0,0000 | 12,7500 |
| 11 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000073 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7627 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,9500 | 0,0000 | 7,7127 |
| 12 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000091 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5975 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8900 | 0,0000 | 8,4875 |
| 13 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000099 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,9400 | 0,0000 | 7,2539 |
| 14 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000102 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3900 | 0,0000 | 5,1108 |
| 15 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000105 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2888 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7650 | 0,0000 | 3,0538 |
| 16 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000111 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5300 | 0,0000 | 12,1590 |
| 17 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000126 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7707 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6000 | 0,0000 | 6,3707 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 32,7032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,2725 | 0,0000 | 124,9757 |

| Total HHP: | 124,975700 |
|---|---|

| 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: INTEC INGENIERIA S.A.E. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público |
|---|---|

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000025

N° SAP:

Estado : Controlado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 1/2022 |

| 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.: | 19.371.109 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 9.331 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.166.148 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 15.767.069 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **36.304.326** |

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.