ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000009

N° SAP: 966

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 2/2023

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/1601/2021/2023/000109	0,0000	0,0000	2,9465	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	6,0965
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000112	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1025	0,0000	10,1025
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000117	0,0000	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	8,5050	0,0000	8,5230
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000122	0,0000	0,0000	0,6850	0,0000	0,0000	0,0000	9,3750	0,0000	10,0600
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000128	0,0000	0,0000	1,2799	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	5,7799
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000137	0,0000	0,0000	0,0330	0,0000	0,0000	0,0000	17,1975	0,0000	17,2305
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000146	0,0000	0,0000	0,0660	0,0000	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	5,9160
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000151	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	0,0000	0,0000	5,4375	0,0000	6,7275
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000154	0,0000	0,0000	0,0780	0,0000	0,0000	0,0000	8,8500	0,0000	8,9280
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000158	0,0000	0,0000	0,2330	0,0000	0,0000	0,0000	17,1225	0,0000	17,3555
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000170	0,0000	0,0000	1,1330	0,0000	0,0000	0,0000	4,9650	0,0000	6,0980
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000178	0,0000	0,0000	1,9369	0,0000	0,0000	0,0000	7,7625	0,0000	9,6994
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000185	0,0000	0,0000	0,8919	0,0000	0,0000	0,0000	8,0625	0,0000	8,9544
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000188	0,0000	0,0000	6,6690	0,0000	0,0000	0,0000	13,3500	0,0000	20,0190
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000193	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	5,4900	0,0000	5,9869
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000199	0,0000	0,0000	1,5407	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	4,3907
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000200	0,0000	0,0000	3,0707	0,0000	0,0000	0,0000	9,3900	0,0000	12,4607
	Total =	0,0000	0,0000	22,3685	0,0000	0,0000	0,0000	141,9600	0,0000	164,3285

Total HHP:	164,328500

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: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000009

N° SAP: 966

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	2/2023

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 Mano de Obra G.:	25.470.753
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	4.271.391
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.140.661
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**38.882.805**

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.