ANDE

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

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS 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/1601/2021/2023/000033

N° SAP: 2472

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 4/2023

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/1601/2021/2023/000297	0,0000	0,0000	1,3732	0,0000	0,0000	0,0000	34,6500	0,0000	36,0232
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000305	0,0000	0,0000	2,3876	0,0000	0,0000	0,0000	2,8125	0,0000	5,2001
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000306	0,0000	0,0000	3,4783	0,0000	0,0000	0,0000	1,1700	0,0000	4,6483
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000313	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,9500
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000316	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	5,9250	0,0000	6,3219
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000325	0,0000	0,0000	8,2522	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	13,1272
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000329	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,3000	0,0000	15,3000
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000334	0,0000	0,0000	2,2407	0,0000	0,0000	0,0000	4,6875	0,0000	6,9282
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000340	0,0000	0,0000	2,0969	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	7,5719
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000345	0,0000	0,0000	1,8177	0,0000	0,0000	0,0000	6,0450	0,0000	7,8627
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000349	0,0000	0,0000	3,6345	0,0000	0,0000	0,0000	9,6750	0,0000	13,3095
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000356	0,0000	0,0000	0,4959	0,0000	0,0000	0,0000	17,1750	0,0000	17,6709
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000360	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	7,3719
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000363	0,0000	0,0000	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	8,7750	0,0000	8,8200
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000365	0,0000	0,0000	3,2376	0,0000	0,0000	0,0000	3,2625	0,0000	6,5001
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000377	0,0000	0,0000	0,0540	0,0000	0,0000	0,0000	12,6375	0,0000	12,6915
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000382	0,0000	0,0000	4,5221	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	6,3971
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000388	0,0000	0,0000	2,6376	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	6,1626
	Total =	0,0000	0,0000	37,5671	0,0000	0,0000	0,0000	148,2900	0,0000	185,8571

Total HHP: 185,857100

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: ATENAS 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/1601/2021/2023/000033

N° SAP: 2472

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2023

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.:	28.807.665
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	4.830.984
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.403.754
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.042.403**

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.