ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000089

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 9/2022

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/1601/2021/2022/001134	0,0000	0,0000	2,3408	0,0000	0,0000	0,0000	5,6625	0,0000	8,0033
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001136	0,0000	0,0000	1,7438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7438
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001138	0,0000	0,0000	2,0114	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	3,8114
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001140	0,0000	0,0000	4,5938	0,0000	0,0000	0,0000	3,4125	0,0000	8,0063
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001147	0,0000	0,0000	7,3814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3814
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001153	0,0000	0,0000	3,2316	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	5,9691
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001155	0,0000	0,0000	3,1715	0,0000	0,0000	0,0000	6,2625	0,0000	9,4340
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001160	0,0000	0,0000	5,0814	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	6,7314
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001163	0,0000	0,0000	7,1754	0,0000	0,0000	0,0000	7,1250	0,0000	14,3004
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001166	0,0000	0,0000	4,5629	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,8879
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001171	0,0000	0,0000	7,6221	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	11,5221
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001177	0,0000	0,0000	3,1362	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	6,6612
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001184	0,0000	0,0000	7,1407	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	10,7407
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001187	0,0000	0,0000	4,0952	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	7,3202
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001191	0,0000	0,0000	5,9203	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	8,0953
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001192	0,0000	0,0000	7,2845	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	10,0220
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001200	0,0000	0,0000	4,2469	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	8,7469
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001201	0,0000	0,0000	4,7812	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	7,3312
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001205	0,0000	0,0000	4,8376	0,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	10,0126
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001209	0,0000	0,0000	3,6845	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,0095
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001210	0,0000	0,0000	0,7782	0,0000	0,0000	0,0000	7,0125	0,0000	7,7907
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001214	0,0000	0,0000	1,9438	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	6,2938
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001215	0,0000	0,0000	3,7339	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	6,5839

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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000089

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 9/2022

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
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001225	0,0000	0,0000	2,8268	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	7,4018
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001229	0,0000	0,0000	5,1283	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	8,9533
26	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001232	0,0000	0,0000	5,5252	0,0000	0,0000	0,0000	4,4625	0,0000	9,9877
27	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001236	0,0000	0,0000	1,9407	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	5,6907
28	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001243	0,0000	0,0000	2,4938	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	5,2688
29	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001249	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9750	0,0000	6,9750
30	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001251	0,0000	0,0000	2,7876	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	4,7376
31	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001260	0,0000	0,0000	3,6876	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875	0,0000	10,4751
32	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001262	0,0000	0,0000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	6,3626
	Total =	0,0000	0,0000	128,1767	0,0000	0,0000	0,0000	117,0750	0,0000	245,2517

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	245,251700
Total Mano de Obra G.:	38.013.768
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	6.374.828
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	357.730
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.746.326**

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.