ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO 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/1601/2021/2022/000007

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2022

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/1601/2021/2022/000003	0,0000	0,0000	1,4000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7925	0,0000	6,1925
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000008	0,0000	0,0000	1,6039	0,0000	0,0000	0,0000	5,6850	0,0000	7,2889
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4675	0,0000	8,4675
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000027	0,0000	0,0000	3,0182	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	6,4682
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000033	0,0000	0,0000	1,2139	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	7,6639
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000039	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6075	0,0000	12,6075
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000044	0,0000	0,0000	1,0330	0,0000	0,0000	0,0000	4,8900	0,0000	5,9230
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000050	0,0000	0,0000	2,6151	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	5,8401
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000055	0,0000	0,0000	1,1477	0,0000	0,0000	0,0000	1,5900	0,0000	2,7377
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000066	0,0000	0,0000	0,9612	0,0000	0,0000	0,0000	6,5025	0,0000	7,4637
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000071	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2350	0,0000	5,2350
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8150	0,0000	7,8150
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000083	0,0000	0,0000	1,7612	0,0000	0,0000	0,0000	4,5900	0,0000	6,3512
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000090	0,0000	0,0000	2,5407	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	3,8157
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000110	0,0000	0,0000	1,6477	0,0000	0,0000	0,0000	6,3242	0,0000	7,9719
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000118	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	4,8500
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000124	0,0000	0,0000	1,4438	0,0000	0,0000	0,0000	5,7900	0,0000	7,2338
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000132	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9500	0,0000	5,4500
	Total =	0,0000	0,0000	21,2364	0,0000	0,0000	0,0000	98,1392	0,0000	119,3756

Total HHP:	119,375600

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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

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

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000007

N° SAP:

Estado : Provisorio

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

Total Mano de Obra G.:	18.503.099
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	1.113.894
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.396.893
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.013.886**

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.