**ANDE**

**LPN ANDE N° 1763/2023**
**ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**



# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| EMPRESA CONTRATISTA: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L. | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000020

N° SAP: 9911

Estado : Facturado

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **164.299** |
| Mes / Año : | 9/2024 |

| ITEM | O.E.M. N° | HHP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | Sub M.T. | Sub B.T. | Lineas Vivas M. | AP10m. Brazo Largo | AP15m. Brazo Largo | Total OEM |
| 1 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000229 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2752 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8250 | 0,0000 | 11,1002 |
| 2 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000242 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0907 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6500 | 0,0000 | 10,7407 |
| 3 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000248 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8252 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2750 | 0,0000 | 10,1002 |
| 4 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000259 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0535 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,1750 | 0,0000 | 19,2285 |
| 5 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000277 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8907 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 6,8907 |
| 6 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000282 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9438 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7750 | 0,0000 | 5,7188 |
| 7 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000293 | 0,0000 | 0,0000 | 8,4691 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5000 | 0,0000 | 12,9691 |
| 8 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000310 | 0,0000 | 0,0000 | 5,6103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 7,4103 |
| 9 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000319 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2250 | 0,0000 | 6,8245 |
| 10 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000325 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0345 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8500 | 0,0000 | 6,8845 |
| 11 | OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000341 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0500 | 0,0000 | 13,6536 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 59,3961 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,1250 | 0,0000 | 111,5211 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 111,5211 |
| Total Mano de Obra G.: | 18.322.805 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 2.892 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 322.519 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 16.727.798 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **35.373.122** |

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.