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/1601/2021/2022/000108

N° SAP: 1177

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12/2022

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/1601/2021/2022/001525	0,0000	0,0000	1,1969	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000	6,8969
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001538	0,0000	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	9,3450	0,0000	9,3630
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001545	0,0000	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	8,4150	0,0000	8,4330
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001552	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	0,0000	3,6900	0,0000	6,7620
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6125	0,0000	4,6125
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001565	0,0000	0,0000	0,3680	0,0000	0,0000	0,0000	7,3950	0,0000	7,7630
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001582	0,0000	0,0000	1,1282	0,0000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	7,6532
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001587	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	6,1275	0,0000	6,4775
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001594	0,0000	0,0000	1,5938	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	2,3438
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001601	0,0000	0,0000	2,5520	0,0000	0,0000	0,0000	4,0275	0,0000	6,5795
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001604	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	16,2075	0,0000	18,3482
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001623	0,0000	0,0000	1,0969	0,0000	0,0000	0,0000	13,2075	0,0000	14,3044
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001630	0,0000	0,0000	3,3407	0,0000	0,0000	0,0000	2,5650	0,0000	5,9057
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001634	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	4,7719
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001638	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000	8,2719
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,6250	0,0000	14,6250
	Total =	0,0000	0,0000	18,0690	0,0000	0,0000	0,0000	115,0425	0,0000	133,1115

Total HHP: 133,111500

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/1601/2021/2022/000108

N° SAP: 1177

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 2022

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.:	20.632.150
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.459.967
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	598.670
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.690.787**

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.