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/1601/2021/2022/000079

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2022

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/1601/2021/2022/000971	0,0000	0,0000	3,6894	0,0000	0,0000	0,0000	5,5125	0,0000	9,2019
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000972	0,0000	0,0000	3,2384	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	3,3884
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000976	0,0000	0,0000	4,6676	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	7,0676
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000979	0,0000	0,0000	2,8938	0,0000	0,0000	0,0000	2,1375	0,0000	5,0313
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000986	0,0000	0,0000	5,6876	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	9,7376
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000987	0,0000	0,0000	1,5454	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,5454
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000992	0,0000	0,0000	3,4438	0,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	8,6188
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000997	0,0000	0,0000	3,2362	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	6,3862
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001000	0,0000	0,0000	3,6376	0,0000	0,0000	0,0000	4,6875	0,0000	8,3251
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001004	0,0000	0,0000	3,3839	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	5,3339
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001010	0,0000	0,0000	4,2198	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	7,5948
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001013	0,0000	0,0000	2,6438	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,6938
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001015	0,0000	0,0000	6,8252	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	9,2252
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001019	0,0000	0,0000	3,6885	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	4,5135
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001022	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	7,4250	0,0000	8,8719
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001023	0,0000	0,0000	3,7698	0,0000	0,0000	0,0000	3,4875	0,0000	7,2573
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001028	0,0000	0,0000	3,4525	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,8775
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001029	0,0000	0,0000	3,0438	0,0000	0,0000	0,0000	7,9500	0,0000	10,9938
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001033	0,0000	0,0000	3,6469	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	6,2719
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001036	0,0000	0,0000	3,4675	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	7,7425
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001040	0,0000	0,0000	2,6469	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	5,1219
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001043	0,0000	0,0000	3,3375	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	7,3875
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001052	0,0000	0,0000	5,0629	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	6,1879

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/1601/2021/2022/000079

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001055	0,0000	0,0000	3,8907	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	6,6657
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001056	0,0000	0,0000	6,2907	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	7,7157
26	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001061	0,0000	0,0000	5,0083	0,0000	0,0000	0,0000	6,1875	0,0000	11,1958
27	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001065	0,0000	0,0000	6,8376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8376
28	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001069	0,0000	0,0000	0,9469	0,0000	0,0000	0,0000	12,8250	0,0000	13,7719
29	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001078	0,0000	0,0000	6,1453	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	8,4703
30	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001081	0,0000	0,0000	7,4876	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	8,8376
31	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001088	0,0000	0,0000	3,8407	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,0000	10,5907
32	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001091	0,0000	0,0000	5,0459	0,0000	0,0000	0,0000	2,5125	0,0000	7,5584
33	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001099	0,0000	0,0000	3,8345	0,0000	0,0000	0,0000	2,2875	0,0000	6,1220
34	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001105	0,0000	0,0000	6,0345	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	6,7095
35	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001107	0,0000	0,0000	7,3419	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	8,5419
36	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001113	0,0000	0,0000	2,4938	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	6,4688
37	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001114	0,0000	0,0000	6,7407	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	7,6407
38	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001120	0,0000	0,0000	4,9845	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	7,9095
39	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001124	0,0000	0,0000	3,9158	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,2408
	Total =	0,0000	0,0000	163,5151	0,0000	0,0000	0,0000	128,1375	0,0000	291,6526

Total HHP: 291,652600

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/1601/2021/2022/000079

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	8/2022

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.:	45.205.862
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	7.580.926
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	304.420
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**53.091.208**

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.