ANDE

LPN ANDE N° CM1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000047

N° SAP: 4042

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2023

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/CM1601/2021/2023/000751	0,0000	0,0000	3,0783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	6,0783
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000752	0,0000	0,0000	0,4969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	2,5969
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000753	0,0000	0,0000	2,0438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,5875	0,0000	19,6313
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000754	0,0000	0,0000	6,5814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	9,9564
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000755	0,0000	0,0000	5,8221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	8,7471
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000756	0,0000	0,0000	2,7907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3375	0,0000	9,1282
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000757	0,0000	0,0000	1,6969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3125	0,0000	3,0094
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000758	0,0000	0,0000	1,9469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,4969
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000759	0,0000	0,0000	3,0907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6500	0,0000	7,7407
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000760	0,0000	0,0000	2,3907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3375	0,0000	11,7282
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000761	0,0000	0,0000	2,3907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	6,4407
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000762	0,0000	0,0000	1,5438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	6,3438
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000763	0,0000	0,0000	4,1156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	7,8656
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000764	0,0000	0,0000	2,1969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6000	0,0000	8,7969
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000765	0,0000	0,0000	4,8845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	8,1845
16	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000766	0,0000	0,0000	6,9097	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2250	0,0000	7,1347
17	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000768	0,0000	0,0000	1,9876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5250	0,0000	14,5126
18	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000777	0,0000	0,0000	2,4907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	6,8407
19	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000778	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	6,1719
20	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000779	0,0000	0,0000	2,7376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	6,7126
21	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000780	0,0000	0,0000	3,8314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	7,2814
	Total =	0,0000	0,0000	63,7238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	108,6750	0,0000	172,3988

Total HHP:	172,3988

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: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000047

N° SAP: 4042

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	8/2023

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

Total Mano de Obra G.:	26.721.642
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	5.117.141
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	18.729.063
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**50.567.846**

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.