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/CM1601/2021/2023/000058

N° SAP: 5163

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/CM1601/2021/2023/000795	0,0000	0,0000	2,8907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	6,3407
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000797	0,0000	0,0000	4,0845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1750	0,0000	12,2595
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000805	0,0000	0,0000	3,3144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	5,9394
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000808	0,0000	0,0000	7,4659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	12,3409
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000817	0,0000	0,0000	5,0283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3625	0,0000	7,3908
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8000	0,0000	7,8000
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000833	0,0000	0,0000	3,0345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2125	0,0000	8,2470
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000838	0,0000	0,0000	6,0283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8375	0,0000	7,8658
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000842	0,0000	0,0000	1,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4750	0,0000	6,7188
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000852	0,0000	0,0000	5,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	6,2252
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000860	0,0000	0,0000	1,6938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7375	0,0000	19,4313
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000872	0,0000	0,0000	3,1876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0375	0,0000	6,2251
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000881	0,0000	0,0000	4,1345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	6,5345
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000883	0,0000	0,0000	3,5737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	6,3487
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000887	0,0000	0,0000	2,7407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0125	0,0000	6,7532
	Total =	0,0000	0,0000	53,4459	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,9750	0,0000	126,4209

Total HHP:	126,4209

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/CM1601/2021/2023/000058

N° SAP: 5163

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	9/2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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.:	19.595.113
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	3.752.425
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.590.724
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.938.262**

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.