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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000034

N° SAP: 2529

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5 / 2023

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000395	0,0000	0,0000	3,5376	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	6,6126
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000402	0,0000	0,0000	2,3438	0,0000	0,0000	0,0000	6,4125	0,0000	8,7563
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000407	0,0000	0,0000	5,6409	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	7,3659
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000414	0,0000	0,0000	5,6783	0,0000	0,0000	0,0000	7,6125	0,0000	13,2908
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000441	0,0000	0,0000	4,5283	0,0000	0,0000	0,0000	3,1875	0,0000	7,7158
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000448	0,0000	0,0000	2,9376	0,0000	0,0000	0,0000	2,8875	0,0000	5,8251
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000452	0,0000	0,0000	2,7407	0,0000	0,0000	0,0000	4,3125	0,0000	7,0532
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000458	0,0000	0,0000	8,5066	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	9,4066
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000465	0,0000	0,0000	3,4376	0,0000	0,0000	0,0000	7,6875	0,0000	11,1251
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000474	0,0000	0,0000	6,0283	0,0000	0,0000	0,0000	2,1375	0,0000	8,1658
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000480	0,0000	0,0000	0,7469	0,0000	0,0000	0,0000	38,7750	0,0000	39,5219
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000489	0,0000	0,0000	12,1159	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	15,1159
	Total =	0,0000	0,0000	58,2425	0,0000	0,0000	0,0000	81,7125	0,0000	139,9550

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	139,955000
Total Mano de Obra G.:	21.692.885
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.637.850
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.668.894
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.999.629**

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.