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/1601/2021/2023/000038

N° SAP: 3162

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/2023

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/1601/2021/2023/000510	0,0000	0,0000	0,8509	0,0000	0,0000	0,0000	28,4250	0,0000	29,2759
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000522	0,0000	0,0000	3,7314	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	5,3814
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000527	0,0000	0,0000	3,9876	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	5,3376
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000530	0,0000	0,0000	3,8376	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	6,6876
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000534	0,0000	0,0000	0,9500	0,0000	0,0000	0,0000	5,0625	0,0000	6,0125
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000540	0,0000	0,0000	4,2658	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	8,7658
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000547	0,0000	0,0000	5,9814	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	7,9314
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000553	0,0000	0,0000	5,9814	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	6,7314
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000558	0,0000	0,0000	0,5080	0,0000	0,0000	0,0000	21,0750	0,0000	21,5830
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000564	0,0000	0,0000	2,6907	0,0000	0,0000	0,0000	3,7125	0,0000	6,4032
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000565	0,0000	0,0000	3,9876	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	6,7626
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000568	0,0000	0,0000	2,9876	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	6,8126
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000574	0,0000	0,0000	7,5159	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	7,6659
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000578	0,0000	0,0000	2,7345	0,0000	0,0000	0,0000	4,7250	0,0000	7,4595
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000581	0,0000	0,0000	3,5345	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	5,5595
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000582	0,0000	0,0000	0,8900	0,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	33,8900
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000594	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0000	7,9125	0,0000	7,9395
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000599	0,0000	0,0000	3,7220	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	6,1970
	Total =	0,0000	0,0000	58,1839	0,0000	0,0000	0,0000	128,2125	0,0000	186,3964

Total HHP:	186,396400

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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000038

N° SAP: 3162

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	6 / 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

Total Mano de Obra G.:	28.891.256
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	4.845.002
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.764.206
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.500.464**

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.