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/1601/2021/2022/000114

N° SAP: 1195

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 12/2022

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/1601/2021/2022/001539	0,0000	0,0000	2,6376	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	6,0126
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001543	0,0000	0,0000	6,1657	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	10,3282
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001551	0,0000	0,0000	5,1487	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	10,1737
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001556	0,0000	0,0000	4,4504	0,0000	0,0000	0,0000	5,0625	0,0000	9,5129
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001567	0,0000	0,0000	3,7676	0,0000	0,0000	0,0000	4,8075	0,0000	8,5751
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001576	0,0000	0,0000	3,0135	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	6,6135
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001580	0,0000	0,0000	5,8554	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	7,2804
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001586	0,0000	0,0000	4,2691	0,0000	0,0000	0,0000	4,3875	0,0000	8,6566
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001597	0,0000	0,0000	4,2052	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	5,6302
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001616	0,0000	0,0000	2,7938	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,0438
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001619	0,0000	0,0000	3,4283	0,0000	0,0000	0,0000	3,0525	0,0000	6,4808
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001625	0,0000	0,0000	3,2702	0,0000	0,0000	0,0000	4,7250	0,0000	7,9952
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001631	0,0000	0,0000	2,5745	0,0000	0,0000	0,0000	5,0100	0,0000	7,5845
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001637	0,0000	0,0000	3,6754	0,0000	0,0000	0,0000	1,3125	0,0000	4,9879
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001642	0,0000	0,0000	0,5469	0,0000	0,0000	0,0000	13,8825	0,0000	14,4294
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001647	0,0000	0,0000	3,2871	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	5,6871
	Total =	0,0000	0,0000	59,0894	0,0000	0,0000	0,0000	65,9025	0,0000	124,9919

Total HHP: 124,991900

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/1601/2021/2022/000114

N° SAP: 1195

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 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.:	19.373.620
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.248.915
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	160.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**22.782.534**

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.