ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000096

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 10/2022

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/1601/2021/2022/001266	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,9750	0,0000	18,9750
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001272	0,0000	0,0000	1,9907	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,3407
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001278	0,0000	0,0000	2,3454	0,0000	0,0000	0,0000	3,8625	0,0000	6,2079
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001281	0,0000	0,0000	7,2919	0,0000	0,0000	0,0000	9,4125	0,0000	16,7044
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001293	0,0000	0,0000	2,2954	0,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	7,4704
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001296	0,0000	0,0000	3,3362	0,0000	0,0000	0,0000	8,2875	0,0000	11,6237
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001297	0,0000	0,0000	5,3675	0,0000	0,0000	0,0000	3,7875	0,0000	9,1550
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001303	0,0000	0,0000	3,3384	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	5,1384
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001306	0,0000	0,0000	1,2431	0,0000	0,0000	0,0000	11,6625	0,0000	12,9056
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001310	0,0000	0,0000	4,3371	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	6,2871
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001313	0,0000	0,0000	3,5954	0,0000	0,0000	0,0000	2,1375	0,0000	5,7329
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001322	0,0000	0,0000	4,3605	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	6,8355
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001332	0,0000	0,0000	4,1698	0,0000	0,0000	0,0000	2,3625	0,0000	6,5323
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001336	0,0000	0,0000	3,4034	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,9284
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001347	0,0000	0,0000	3,1721	0,0000	0,0000	0,0000	5,7750	0,0000	8,9471
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001348	0,0000	0,0000	4,0635	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	7,5135
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,4375	0,0000	20,4375
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001356	0,0000	0,0000	3,3845	0,0000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	9,9095
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001358	0,0000	0,0000	3,2477	0,0000	0,0000	0,0000	5,6625	0,0000	8,9102
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001361	0,0000	0,0000	4,5222	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,8472
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001362	0,0000	0,0000	5,8534	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	8,6284
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001377	0,0000	0,0000	0,7977	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	4,8477
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001378	0,0000	0,0000	2,7306	0,0000	0,0000	0,0000	2,8125	0,0000	5,5431

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: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000096

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001384	0,0000	0,0000	4,3144	0,0000	0,0000	0,0000	3,5625	0,0000	7,8769
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001386	0,0000	0,0000	4,5121	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	5,9371
	Total =	0,0000	0,0000	83,6730	0,0000	0,0000	0,0000	132,5625	0,0000	216,2355

Total HHP:	216,235500
Total Mano de Obra G.:	33.516.286
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	5.620.610
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	81.480
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**39.218.376**

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.