ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO 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/CM1601/2021/2023/000061

N° SAP: 5369

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 10/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/CM1601/2021/2023/000923	0,0000	0,0000	1,4407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9000	0,0000	11,3407
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000928	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1500	0,0000	6,6500
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000937	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	7,1000
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000948	0,0000	0,0000	1,9407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	3,8907
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000950	0,0000	0,0000	3,3845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0375	0,0000	9,4220
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000958	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3500	0,0000	10,5500
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000962	0,0000	0,0000	2,2938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,8375	0,0000	16,1313
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000963	0,0000	0,0000	6,3683	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9625	0,0000	12,3308
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000977	0,0000	0,0000	1,2857	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	6,9107
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000986	0,0000	0,0000	1,0469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875	0,0000	7,8344
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000989	0,0000	0,0000	1,9407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3500	0,0000	6,2907
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000995	0,0000	0,0000	4,7407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	8,3407
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001013	0,0000	0,0000	0,9938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	6,8438
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001093	0,0000	0,0000	0,9469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0250	0,0000	8,9719
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001094	0,0000	0,0000	1,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	2,9188
16	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001095	0,0000	0,0000	2,9907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000	0,0000	7,7907
	Total =	0,0000	0,0000	33,8672	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,4500	0,0000	133,3172

Total HHP: 133,317200

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: DAVECO 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/CM1601/2021/2023/000061

N° SAP: 5369

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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.:	20.664.033
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	3.957.121
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.722.436
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**33.343.590**

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.