ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000007

N° SAP: 9181

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **164.299**

Mes / Año : 7/2024

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/1763/2023/2024/000005	0,0000	0,0000	4,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	6,7126
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000009	0,0000	0,0000	3,6876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	4,7376
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000015	0,0000	0,0000	4,6303	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	7,5553
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000018	0,0000	0,0000	5,9876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4250	0,0000	13,4126
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000022	0,0000	0,0000	3,5446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9875	0,0000	8,5321
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000033	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5250	0,0000	8,3750
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000035	0,0000	0,0000	11,3283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7875	0,0000	21,1158
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000045	0,0000	0,0000	5,5345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7000	0,0000	23,2345
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000062	0,0000	0,0000	7,2345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	12,6345
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000074	0,0000	0,0000	2,0469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	5,2719
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000079	0,0000	0,0000	2,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	7,2719
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000086	0,0000	0,0000	2,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5375	0,0000	6,7813
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000093	0,0000	0,0000	7,6314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	11,0814
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000097	0,0000	0,0000	4,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1500	0,0000	13,8000
	Total =	0,0000	0,0000	67,7540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	82,7625	0,0000	150,5165

Total HHP:	150,5165

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: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000007

N° SAP: 9181

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	7/2024

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

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

Total Mano de Obra G.:	24.729.711
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	435.294
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.453.274
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**34.618.278**

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.