ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. - SEMESA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000005

N° SAP: 11511

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2025

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/1763/2023/2025/000012	0,0000	0,0000	1,6969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	6,9469
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000018	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	7,3500
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000024	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	5,7000
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000034	0,0000	0,0000	1,0090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,9875	0,0000	17,9965
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000037	0,0000	0,0000	2,0969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7250	0,0000	6,8219
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000046	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9750	0,0000	5,7750
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000054	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	4,8500
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000057	0,0000	0,0000	2,5028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2250	0,0000	5,7278
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000065	0,0000	0,0000	2,2389	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2250	0,0000	11,4639
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000075	0,0000	0,0000	5,3533	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	6,1783
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000080	0,0000	0,0000	5,4675	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,7675
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000090	0,0000	0,0000	2,2528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	7,5028
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000093	0,0000	0,0000	2,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	4,9660
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000099	0,0000	0,0000	6,2946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	7,7946
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000115	0,0000	0,0000	4,6407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	5,4657
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000123	0,0000	0,0000	4,9304	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	5,5304
	Total =	0,0000	0,0000	47,1748	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,6625	0,0000	115,8373

Total HHP:	115,8373

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: SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. - SEMESA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000005

N° SAP: 11511

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	1/2025

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.:	19.031.953
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	335.001
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	18.454.528
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.821.482**

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.