ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VERGEL 2	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000001

N° SAP: 11267

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 1/2025

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/1763/2023/2025/000001	0,0000	0,0000	4,1554	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	7,9804
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000005	0,0000	0,0000	1,9427	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0500	0,0000	8,9927
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000017	0,0000	0,0000	0,9739	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1750	0,0000	12,1489
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000027	0,0000	0,0000	5,3814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,6814
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000028	0,0000	0,0000	2,8067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	5,5067
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000036	0,0000	0,0000	0,2660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	5,3660
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000043	0,0000	0,0000	3,3435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	6,9435
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000055	0,0000	0,0000	1,4090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7750	0,0000	7,1840
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000064	0,0000	0,0000	6,8742	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0500	0,0000	16,9242
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000072	0,0000	0,0000	2,1719	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	8,1719
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000079	0,0000	0,0000	3,3438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	6,0438
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000096	0,0000	0,0000	4,4345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	5,9345
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000104	0,0000	0,0000	4,5752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	5,7002
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000107	0,0000	0,0000	3,2718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6200	0,0000	4,8918
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2025/000120	0,0000	0,0000	1,0469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	2,8469
	Total =	0,0000	0,0000	45,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,3200	0,0000	110,3169

Total HHP:	110,3169

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: CONSORCIO VERGEL 2	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

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

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2025/000001

N° SAP: 11267

Estado : Provisorio

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

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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.:	18.124.956
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	319.036
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	17.673.790
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**36.117.782**

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.