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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000028

N° SAP: 2313

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 5/2023

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/1601/2021/2023/000400	0,0000	0,0000	0,5329	0,0000	0,0000	0,0000	19,9875	0,0000	20,5204
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000410	0,0000	0,0000	3,2478	0,0000	0,0000	0,0000	11,1375	0,0000	14,3853
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000420	0,0000	0,0000	2,6876	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	6,9626
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000426	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	6,9469
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000434	0,0000	0,0000	4,9292	0,0000	0,0000	0,0000	0,2250	0,0000	5,1542
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000449	0,0000	0,0000	0,5969	0,0000	0,0000	0,0000	6,9750	0,0000	7,5719
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000451	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	13,8375	0,0000	14,1875
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000460	0,0000	0,0000	4,4876	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	6,7376
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000467	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7875	0,0000	6,7875
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000476	0,0000	0,0000	3,2876	0,0000	0,0000	0,0000	7,8000	0,0000	11,0876
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000487	0,0000	0,0000	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	7,2375	0,0000	7,7875
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000497	0,0000	0,0000	0,7938	0,0000	0,0000	0,0000	9,9000	0,0000	10,6938
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000502	0,0000	0,0000	3,7376	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	8,6126
	Total =	0,0000	0,0000	26,7479	0,0000	0,0000	0,0000	100,6875	0,0000	127,4354

Total HHP: 127,435400

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° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2023/000028

N° SAP: 2313

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	5/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	19.752.360
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.312.429
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.361.111
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.425.899**

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.