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/1601/2021/2023/000020

N° SAP: 1905

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 4/2023

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/1601/2021/2023/000294	0,0000	0,0000	3,4469	0,0000	0,0000	0,0000	2,4375	0,0000	5,8844
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000296	0,0000	0,0000	1,4469	0,0000	0,0000	0,0000	17,8275	0,0000	19,2744
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000302	0,0000	0,0000	1,0969	0,0000	0,0000	0,0000	5,6250	0,0000	6,7219
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000312	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	8,2875	0,0000	9,4813
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000317	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0125	0,0000	7,0125
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000327	0,0000	0,0000	2,7907	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	5,3407
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000338	0,0000	0,0000	4,2907	0,0000	0,0000	0,0000	4,7625	0,0000	9,0532
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000347	0,0000	0,0000	2,0876	0,0000	0,0000	0,0000	8,4750	0,0000	10,5626
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000361	0,0000	0,0000	1,0969	0,0000	0,0000	0,0000	8,1000	0,0000	9,1969
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000367	0,0000	0,0000	2,4876	0,0000	0,0000	0,0000	3,8625	0,0000	6,3501
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000372	0,0000	0,0000	3,5376	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	8,0376
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000379	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	2,5500
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2023/000389	0,0000	0,0000	1,8438	0,0000	0,0000	0,0000	6,5625	0,0000	8,4063
	Total =	0,0000	0,0000	25,3194	0,0000	0,0000	0,0000	82,5525	0,0000	107,8719

Total HHP: 107,871900

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/1601/2021/2023/000020

N° SAP: 1905

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	4/2023

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.:	16.720.037
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	2.803.914
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.730.300
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**29.254.251**

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.