ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000044

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/2022

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/1601/2021/2022/000634	0,0000	0,0000	5,7659	0,0000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	6,7784
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000637	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,0000	0,0000	8,0775	0,0000	8,4275
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000639	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0625	0,0000	17,0625
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000645	0,0000	0,0000	6,3283	0,0000	0,0000	0,0000	7,6125	0,0000	13,9408
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000646	0,0000	0,0000	2,3251	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	3,2251
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000651	0,0000	0,0000	4,8907	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,1907
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000659	0,0000	0,0000	6,1689	0,0000	0,0000	0,0000	2,4375	0,0000	8,6064
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000662	0,0000	0,0000	5,0933	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	5,3933
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000663	0,0000	0,0000	5,1845	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	10,0595
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000666	0,0000	0,0000	2,7921	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	3,7671
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000673	0,0000	0,0000	3,4434	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	4,7934
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000675	0,0000	0,0000	4,8220	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	6,2470
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000682	0,0000	0,0000	4,3514	0,0000	0,0000	0,0000	2,4900	0,0000	6,8414
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000683	0,0000	0,0000	3,9366	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	5,9616
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000689	0,0000	0,0000	9,2192	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	11,3942
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000692	0,0000	0,0000	2,4936	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	3,3936
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000700	0,0000	0,0000	4,6119	0,0000	0,0000	0,0000	0,7650	0,0000	5,3769
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000708	0,0000	0,0000	2,6219	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	4,4969
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000719	0,0000	0,0000	6,7432	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7432
20	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000726	0,0000	0,0000	3,2745	0,0000	0,0000	0,0000	6,7950	0,0000	10,0695
21	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000735	0,0000	0,0000	1,5388	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	2,2138
22	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000738	0,0000	0,0000	7,0295	0,0000	0,0000	0,0000	1,0125	0,0000	8,0420
23	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000744	0,0000	0,0000	2,9146	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	6,9646

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: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000044

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 6/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
24	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000745	0,0000	0,0000	8,3252	0,0000	0,0000	0,0000	1,5375	0,0000	9,8627
25	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000751	0,0000	0,0000	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	16,5750	0,0000	17,1250
26	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000755	0,0000	0,0000	4,3253	0,0000	0,0000	0,0000	0,9750	0,0000	5,3003
27	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000760	0,0000	0,0000	7,9096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9096
28	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000765	0,0000	0,0000	2,4151	0,0000	0,0000	0,0000	4,8375	0,0000	7,2526
29	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000766	0,0000	0,0000	5,7222	0,0000	0,0000	0,0000	11,9250	0,0000	17,6472
30	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000769	0,0000	0,0000	4,3471	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,0000	4,7221
31	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000771	0,0000	0,0000	8,3253	0,0000	0,0000	0,0000	8,5875	0,0000	16,9128
32	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000780	0,0000	0,0000	3,9720	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	5,2470
33	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/000781	0,0000	0,0000	8,1062	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	9,0062
	Total =	0,0000	0,0000	149,8974	0,0000	0,0000	0,0000	116,0775	0,0000	265,9749

Total HHP:	265,974900
Total Mano de Obra G.:	41.225.844
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	2.481.812
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	14.782.042
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**58.489.698**

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.