# ANEXO " O "

**- Mantenimiento -**

| EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO 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/1601/2021/2022/000090

N° SAP:

Estado : Provisorio

| | |
|---|---|
| Modalidad : | HHP4 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.) : | **154.999** |
| Mes / Año : | 10 / 2022 |

| ITEM | O.E.M. N° | H H P | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OEM |
| 1 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001276 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7477 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8625 | 0,0000 | 11,6102 |
| 2 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001301 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3625 | 0,0000 | 5,2594 |
| 3 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001308 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 0,0000 | 7,2500 |
| 4 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001318 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1250 | 0,0000 | 4,4657 |
| 5 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001335 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9250 | 0,0000 | 4,0719 |
| 6 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001342 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7938 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3250 | 0,0000 | 5,1188 |
| 7 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001354 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8376 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 | 3,7376 |
| 8 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001365 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9658 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2500 | 0,0000 | 5,2158 |
| 9 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001385 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5250 | 0,0000 | 5,9001 |
| 10 | OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001389 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0875 | 0,0000 | 16,0875 |
| | Total = | 0,0000 | 0,0000 | 20,3045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,4125 | 0,0000 | 68,7170 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 68,717000 |
| Total Mano de Obra G.: | 10.651.066 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 25.993 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 1.786.161 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 50.820 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **12.488.047** |

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.