ANDE

LPN ANDE N° 1763/2023
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

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/1763/2023/2024/000021

N° SAP: 9934

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

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

Mes / Año : 8/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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/1763/2023/2024/000109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	1,2000
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000113	0,0000	0,0000	0,9969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2750	0,0000	5,2719
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000128	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1625	0,0000	10,5594
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000129	0,0000	0,0000	1,8719	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	0,0000	2,4719
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000131	0,0000	0,0000	3,1765	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	5,5015
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000134	0,0000	0,0000	1,7969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5500	0,0000	7,3469
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000141	0,0000	0,0000	2,2938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	3,6438
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000146	0,0000	0,0000	3,1138	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	3,4138
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000150	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9375	0,0000	15,1313
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000155	0,0000	0,0000	3,8506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8506
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000158	0,0000	0,0000	3,2845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,5125	0,0000	17,7970
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000159	0,0000	0,0000	1,9857	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,1107
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000165	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	7,1000
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000170	0,0000	0,0000	1,9376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4700	0,0000	3,4076
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000171	0,0000	0,0000	0,5969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	12,5969
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000176	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9125	0,0000	7,9125
17	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000180	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6875	0,0000	8,3375
18	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000188	0,0000	0,0000	4,1145	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9450	0,0000	5,0595
19	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000189	0,0000	0,0000	2,8876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	5,8876
20	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000191	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9000	0,0000	12,9000
21	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000198	0,0000	0,0000	5,7621	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500	0,0000	9,8121
22	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000199	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6375	0,0000	6,6375
23	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000204	0,0000	0,0000	2,3469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7875	0,0000	6,1344

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/1763/2023/2024/000021

N° SAP: 9934

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	8/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		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
24	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000211	0,0000	0,0000	2,1915	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	5,7915
25	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000212	0,0000	0,0000	4,9033	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	7,1533
26	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000219	0,0000	0,0000	2,2907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9250	0,0000	5,2157
27	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000472	0,0000	0,0000	3,0276	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5250	0,0000	3,5526
	Total =	0,0000	0,0000	56,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,0275	0,0000	186,7975

Total HHP:	186,7975
Total Mano de Obra G.:	30.690.643
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	540.218
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.850.040
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.080.901**

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.