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° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000047

N° SAP: 10986

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	12 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		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/1763/2023/2024/000564	0,0000	0,0000	2,6845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8125	0,0000	5,4970
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	6,0750
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000585	0,0000	0,0000	1,3438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9250	0,0000	10,2688
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000593	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2875	0,0000	2,2875
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000604	0,0000	0,0000	1,5407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3500	0,0000	11,8907
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000611	0,0000	0,0000	0,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000620	0,0000	0,0000	2,1407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1750	0,0000	4,3157
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000631	0,0000	0,0000	1,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6500	0,0000	5,7438
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000639	0,0000	0,0000	1,6469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6750	0,0000	11,3219
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000646	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	5,3219
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000650	0,0000	0,0000	2,8345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,8845
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000657	0,0000	0,0000	3,4407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,2875	0,0000	17,7282
	Total =	0,0000	0,0000	17,4725	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,3125	0,0000	84,7850

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	84,7850
Total Mano de Obra G.:	13.930.091
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	245.198
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.614.094
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**15.789.383**

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.