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/1763/2023/2024/000035

N° SAP: 10546

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	10/2024

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/1763/2023/2024/000351	0,0000	0,0000	1,1310	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	6,9810
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000361	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3875	0,0000	8,0375
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3750	0,0000	6,3750
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000372	0,0000	0,0000	4,2783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,8750	0,0000	15,1533
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000381	0,0000	0,0000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	0,0000	7,9000
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000390	0,0000	0,0000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	0,0000	9,1000
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000392	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9750	0,0000	7,2719
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000400	0,0000	0,0000	2,2938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	6,1188
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000407	0,0000	0,0000	0,8469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	7,2969
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000411	0,0000	0,0000	1,1438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,3375	0,0000	34,4813
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000421	0,0000	0,0000	2,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	6,4657
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000429	0,0000	0,0000	2,8876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7875	0,0000	12,6751
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000448	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000	7,4938
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000452	0,0000	0,0000	1,8876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	6,3876
16	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000455	0,0000	0,0000	1,1438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2625	0,0000	7,4063
	Total =	0,0000	0,0000	20,8942	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	129,7500	0,0000	150,6442

Total HHP:	150,6442

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/1763/2023/2024/000035

N° SAP: 10546

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	10/2024

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

Total Mano de Obra G.:	24.750.692
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	435.663
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	9.853.750
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**35.040.105**

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.