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/1763/2023/2024/000026

N° SAP: 10239

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	10 / 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/1763/2023/2024/000350	0,0000	0,0000	4,4733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,9125	0,0000	18,3858
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000363	0,0000	0,0000	2,1376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	3,2626
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000384	0,0000	0,0000	3,7314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7400	0,0000	5,4714
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000388	0,0000	0,0000	2,6876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	6,8126
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000393	0,0000	0,0000	3,2345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	4,9595
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000409	0,0000	0,0000	2,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9625	0,0000	5,0563
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000413	0,0000	0,0000	2,3938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8875	0,0000	20,2813
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000417	0,0000	0,0000	1,5938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7750	0,0000	4,3688
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000419	0,0000	0,0000	2,5907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3250	0,0000	4,9157
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000425	0,0000	0,0000	1,9438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	4,4938
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000431	0,0000	0,0000	3,0907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	4,4407
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000432	0,0000	0,0000	1,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,6625	0,0000	12,7563
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000446	0,0000	0,0000	3,6845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5375	0,0000	5,2220
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000451	0,0000	0,0000	2,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	4,9657
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000460	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	3,8250
	Total =	0,0000	0,0000	37,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,8275	0,0000	109,2175

Total HHP:	109,2175

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: 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/1763/2023/2024/000026

N° SAP: 10239

Estado : Facturado

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

Total Mano de Obra G.:	17.944.326
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	315.857
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	719.850
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**18.980.033**

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.