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° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000073

N° SAP: 6205

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 12/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP M.T.	HHP P.D.	HHP B.T.	HHP A.P.	HHP Sub M.T.	HHP Sub B.T.	HHP Lineas Vivas M.	HHP AP10m. Brazo Largo	HHP AP15m. Brazo Largo	HHP Total OEM
1	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001115	0,0000	0,0000	1,5768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	4,8768
2	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001123	0,0000	0,0000	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,7875	0,0000	10,4375
3	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001125	0,0000	0,0000	4,8783	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3875	0,0000	6,2658
4	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001128	0,0000	0,0000	1,5469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	7,9969
5	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001133	0,0000	0,0000	1,9938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5125	0,0000	7,5063
6	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001136	0,0000	0,0000	1,9469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6750	0,0000	5,6219
7	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5875	0,0000	11,5875
8	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001143	0,0000	0,0000	1,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2125	0,0000	3,4063
9	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001145	0,0000	0,0000	1,8276	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2625	0,0000	8,0901
10	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001148	0,0000	0,0000	1,8907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2375	0,0000	9,1282
11	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001149	0,0000	0,0000	1,1469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	0,0000	5,6469
12	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001150	0,0000	0,0000	1,6469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	0,0000	10,3469
13	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001152	0,0000	0,0000	1,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	3,3376
14	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001156	0,0000	0,0000	3,0206	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000	10,5956
15	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001162	0,0000	0,0000	3,4176	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	0,0000	9,8676
16	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001170	0,0000	0,0000	1,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1875	0,0000	7,7775
17	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001175	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	4,2969
18	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001176	0,0000	0,0000	1,7907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7875	0,0000	5,5782
19	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001180	0,0000	0,0000	0,6469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1750	0,0000	8,8219
20	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001182	0,0000	0,0000	1,3407	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0750	0,0000	7,4157
21	OEM/DD/ALP/CM1601/2021/2023/001184	0,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5625	0,0000	6,8625
	Total =	0,0000	0,0000	34,1896	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	121,2750	0,0000	155,4646

Total HHP: 155,464600

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° CM1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/CM1601/2021/2023/000073

N° SAP: 6205

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12/2023

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.:	24.096.858
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	29.682
Total Reajuste con IVA G.:	4.614.500
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	26.947.314
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**55.658.672**

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.