ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ANTONIO ROA E HIJOS 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/1763/2023/2024/000051

N° SAP: 11077

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/1763/2023/2024/000561	0,0000	0,0000	1,3180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8250	0,0000	8,1430
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000567	0,0000	0,0000	2,9482	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4000	0,0000	8,3482
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000583	0,0000	0,0000	2,1938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	5,5688
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000589	0,0000	0,0000	1,3431	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	2,4681
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000591	0,0000	0,0000	5,9752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	8,4502
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000599	0,0000	0,0000	2,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	8,3876
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000609	0,0000	0,0000	1,0590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0250	0,0000	6,0840
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000614	0,0000	0,0000	5,2283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	7,2533
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000626	0,0000	0,0000	5,3404	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	7,8154
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000632	0,0000	0,0000	1,8028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5750	0,0000	6,3778
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000640	0,0000	0,0000	8,4811	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	12,6061
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000647	0,0000	0,0000	1,5059	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	5,6309
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000652	0,0000	0,0000	3,2417	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	6,9917
14	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000656	0,0000	0,0000	2,9966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4500	0,0000	6,4466
15	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000660	0,0000	0,0000	5,7397	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	10,9147
	Total =	0,0000	0,0000	51,5614	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,9250	0,0000	111,4864

Total HHP:	111,4864

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: ANTONIO ROA E HIJOS 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/1763/2023/2024/000051

N° SAP: 11077

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

Total Mano de Obra G.:	18.317.104
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	322.419
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.988.006
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**23.627.529**

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.